

**UCHWAŁA NR XVIII/726/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 27 grudnia 2019 r.**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020), § 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 oraz z 2019 r. poz. 1903), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 12 pkt 11 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/68/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr IV/136/19 z dnia 16 stycznia 2019 r., Nr V/170/19 z dnia 6 lutego 2019 r., Nr VI/210/19 z dnia 6 marca 2019 r., Nr VII/236/19 z dnia 27 marca 2019 r., Nr VIII/280/19 z dnia 10 kwietnia 2019 r., Nr IX/284/19 z dnia 8 maja 2019 r., Nr X/365/19 z dnia 5 czerwca 2019 r., Nr XI/387/19 z dnia 26 czerwca 2019 r., Nr XII/430/19 z dnia 3 lipca 2019 r., Nr XIII/481/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r., Nr XIV/498/19 z dnia 18 września 2019 r., Nr XV/639/19 z dnia 16 października 2019 r., Nr XVI/677/19 z dnia 20 listopada 2019 r. i Nr XVII/708/19 z dnia 11 grudnia 2019 r., wprowadza się zmiany określone w § 2.

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Łodzi



Marcin Gołaszeowski
Marcin GOŁASZEWSKI

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

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochoady ogółem	4 778 330 686,00	4 561 765 448,00	4 665 561 046,00	4 623 553 917,00	4 505 174 156,00	4 572 322 343,00	4 671 975 225,00	4 782 976 300,00	4 895 268 095,00
1.1	Dochoady bieżące, w tym:	4 322 112 323,00	4 107 835 022,00	4 198 700 475,00	4 297 829 387,00	4 385 418 947,00	4 492 490 514,00	4 602 798 852,00	4 714 455 382,00	4 827 402 632,00
1.1.1	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 179 099 839,00	1 222 726 533,00	1 266 744 683,00	1 311 080 752,00	1 351 724 255,00	1 392 275 983,00	1 434 044 262,00	1 475 631 546,00	1 516 949 229,00
1.1.2	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	87 037 756,00	89 391 674,00	92 609 774,00	95 831 116,00	98 822 501,00	101 787 176,00	104 840 791,00	107 881 174,00	110 901 847,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 032 126 480,00	1 054 682 766,00	1 081 049 835,00	1 108 076 081,00	1 135 777 983,00	1 164 172 433,00	1 193 276 744,00	1 223 108 663,00	1 253 686 380,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	447 320 000,00	458 503 000,00	469 965 575,00	481 714 714,00	493 757 582,00	506 101 522,00	518 754 060,00	531 722 912,00	545 015 985,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	695 790 397,00	691 663 260,00	708 954 842,00	726 678 713,00	744 845 681,00	763 466 823,00	782 559 494,00	802 117 331,00	822 170 264,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	916 664 520,00	640 691 038,00	622 440 264,00	621 170 667,00	625 629 067,00	631 615 998,00	637 932 136,00	644 311 480,00	650 754 595,00
1.2	Dochoady majątkowe, w tym:	456 218 363,00	453 930 426,00	466 860 565,00	325 524 030,00	119 755 209,00	79 831 824,00	69 176 373,00	68 520 918,00	67 865 463,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	97 535 735,00	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	60 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	318 684 628,00	303 592 426,00	346 035 093,00	220 280 304,00	29 267 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	5 155 813 039,00	4 566 763 347,00	4 551 563 943,00	4 429 496 920,00	4 247 270 902,00	4 241 144 057,00	4 332 393 749,00	4 444 101 244,00	4 586 422 790,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 066 247 548,00	3 708 098 687,00	3 749 338 322,00	3 814 433 612,00	3 894 027 879,00	3 973 556 764,00	4 053 150 092,00	4 134 966 308,00	4 220 276 619,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji 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:	66 050 840,00	119 884 249,00	131 259 620,00	135 973 155,00	123 790 943,00	109 063 904,00	92 044 910,00	74 833 497,00	58 640 488,00
2.1.3.1	odsinki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	65 550 840,00	119 884 249,00	131 259 620,00	135 973 155,00	123 790 943,00	109 063 904,00	92 044 910,00	74 833 497,00	58 640 488,00
2.1.3.1.1	odsinki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsinek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	312 803,00	233 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsinki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	7 566 567,00	9 309 510,00	8 461 441,00	9 234 316,00	7 843 946,00	6 034 312,00	4 590 095,00	3 332 353,00	2 807 259,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 089 565 491,00	858 664 660,00	802 225 621,00	615 063 308,00	353 243 023,00	267 587 293,00	269 243 657,00	309 134 936,00	366 146 171,00
3	Wynik budżetu	-377 482 353,00	-4 997 899,00	113 997 097,00	193 856 997,00	257 903 254,00	331 178 285,00	349 581 476,00	338 875 056,00	308 845 305,00
4	Przychody budżetu	552 924 786,40	209 807 707,00	187 443 830,40	61 744 404,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Walne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	119 424 786,00	0,00	51 452 356,00	35 528 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	119 424 786,00	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:	435 500 000,00	209 807 707,00	135 991 474,00	26 216 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	258 057 567,00	4 997 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	175 442 433,00	204 809 808,00	301 440 927,00	255 601 401,00	257 903 254,00	331 178 285,00	349 581 476,00	338 875 056,00	308 845 305,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	175 442 433,00	204 809 808,00	301 440 927,00	255 601 401,00	257 903 254,00	331 178 285,00	349 581 476,00	338 875 056,00	308 845 305,00
5.1.1	łączna kwota przyzyskanych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 977 517,00	15 030 937,00	44 705 714,00	3 345 714,00	27 807 390,00	36 192 681,00	32 884 351,00	21 154 833,00	10 501 882,00
5.1.1.1	kwota przyzyskanych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 977 517,00	11 685 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przyzyskanych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	3 345 714,00	44 705 714,00	3 345 714,00	27 807 390,00	36 192 681,00	32 884 351,00	21 154 833,00	10 501 882,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 506 053 496,00	3 459 696 625,00	3 245 449 982,00	2 968 437 126,00	2 664 075 932,00	2 287 600 727,00	1 892 435 450,00	1 511 936 113,00	1 169 175 107,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	255 864 775,00	399 736 335,00	449 562 153,00	483 396 275,00	491 391 068,00	518 933 750,00	549 648 760,00	579 489 074,00	607 126 013,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki	375 289 561,00	399 736 335,00	500 814 509,00	518 924 514,00	491 391 068,00	518 933 750,00	549 648 760,00	579 489 074,00	607 126 013,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,04%	7,12%	9,27%	8,47%	8,47%	9,63%	9,45%	8,65%	7,51%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,84%	6,58%	8,13%	8,20%	7,68%	8,70%	8,65%	8,14%	7,24%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,84%	6,58%	8,13%	8,20%	7,68%	8,70%	8,65%	8,14%	7,24%
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)	7,40%	10,95%	11,77%	12,40%	12,68%	12,88%	13,05%	13,37%	13,63%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,09%	8,69%	9,00%	10,04%	11,71%	12,28%	12,65%	12,87%	13,10%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,77%	9,38%	9,88%	10,04%	11,71%	12,28%	12,65%	12,87%	13,10%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	113 997 097,00	193 856 997,00	257 903 254,00	331 178 285,00	349 581 476,00	338 875 056,00	308 845 305,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	113 997 097,00	193 856 997,00	257 903 254,00	331 178 285,00	349 581 476,00	338 875 056,00	308 845 305,00
11	Informacja uzupełniająca 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	1 404 028 776,00	1 312 731 346,00	1 332 399 492,00	1 359 047 482,00	1 393 023 669,00	1 427 849 261,00	1 463 545 493,00	1 500 134 130,00	1 537 637 483,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	167 909 148,00	184 238 974,00	170 129 982,00	178 687 582,00	179 279 310,00	183 761 293,00	188 555 325,00	193 064 208,00	197 890 813,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.7	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	175 442 433,00	204 809 808,00	301 440 927,00	255 601 401,00	257 903 254,00	331 178 285,00	349 581 476,00	296 913 515,00	239 685 469,00
14.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu publicznego zakładu opieki zdrowotnej	511 446 220,00	460 091 450,00	411 294 260,00	363 666 640,00	317 208 700,00	271 911 789,00	226 327 979,00	184 703 698,00	150 787 997,00
14.2	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	44 450 540,00	51 354 770,00	48 797 190,00	47 627 620,00	46 457 940,00	45 296 920,00	45 583 801,00	41 624 281,00	33 915 701,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	44 450 540,00	51 354 770,00	48 797 190,00	47 627 620,00	46 457 940,00	45 296 920,00	45 583 801,00	41 624 281,00	33 915 701,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nicksasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-622 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	srodki na zaspożenie rozszczeni obligacyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligacjom, niezagłębiane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...* ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopnie niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopnie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopnie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
5.1.1.3	kwota 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	854 588 908,00	592 594 439,00	428 828 611,00	328 838 567,00	269 380 155,00	215 167 975,00	184 603 907,00	154 039 839,00	123 475 771,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kelacja 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	633 809 091,00	657 315 440,00	677 311 298,00	691 826 259,00	702 167 559,00	709 595 134,00	714 987 985,00	718 341 958,00	719 521 367,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	633 809 091,00	657 315 440,00	677 311 298,00	691 826 259,00	702 167 559,00	709 595 134,00	714 987 985,00	718 341 958,00	719 521 367,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,63%	5,20%	3,03%	1,72%	0,89%	0,75%	0,71%	0,67%	0,63%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,38%	4,99%	2,93%	1,63%	0,81%	0,67%	0,63%	0,60%	0,56%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,38%	4,99%	2,93%	1,63%	0,81%	0,67%	0,63%	0,60%	0,56%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,68%	13,82%	13,89%	13,85%	13,73%	13,56%	13,36%	12,84%	12,58%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,35%	13,56%	13,71%	13,80%	13,85%	13,82%	13,71%	13,55%	13,25%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,35%	13,56%	13,71%	13,80%	13,85%	13,82%	13,71%	13,55%	13,25%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	287 821 918,00	235 381 918,00	137 304 997,00	76 338 933,00	35 807 301,00	30 564 068,00	30 564 068,00	30 564 068,00	30 564 068,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	287 821 918,00	235 381 918,00	137 304 997,00	76 338 933,00	35 807 301,00	30 564 068,00	30 564 068,00	30 564 068,00	30 564 068,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	1 576 078 420,00	1 615 480 381,00	1 655 867 391,00	1 697 264 076,00	1 759 695 678,00	1 783 188 070,00	1 827 767 772,00	1 873 461 966,00	1 920 298 515,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	202 838 083,00	207 909 035,00	213 106 761,00	218 434 430,00	223 892 291,00	229 492 673,00	235 229 990,00	241 110 740,00	247 138 509,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwno zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	213 418 849,00	160 978 849,00	62 901 926,00	43 897 406,00	30 564 068,00	30 564 068,00	30 564 068,00	30 564 068,00	30 564 068,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu państwowego	124 023 716,00	97 411 165,00	70 950 334,00	47 299 223,00	23 648 112,00	23 648 112,00	23 648 112,00	23 648 112,00	23 648 112,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	26 764 281,00	26 612 551,00	26 460 831,00	23 651 111,00	23 651 111,00	23 648 112,00	23 648 112,00	23 648 112,00	23 648 112,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	26 764 281,00	26 612 551,00	26 460 831,00	23 651 111,00	23 651 111,00	23 648 112,00	23 648 112,00	23 648 112,00	23 648 112,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porużeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nickasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zapożyczenie rozszereżenia obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emisji należnego obligacjom, niezgodnie z tytułem spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...* ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stożenie niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stożenie niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	6 084 386 113,00	6 203 917 167,00	6 336 387 890,00	6 472 522 026,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	6 053 075 203,00	6 183 261 706,00	6 316 387 890,00	6 452 522 026,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 930 430 825,00	1 969 039 442,00	2 008 420 231,00	2 048 588 636,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	141 130 857,00	143 953 474,00	146 832 543,00	149 769 194,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 604 824 560,00	1 644 945 174,00	1 686 068 803,00	1 728 220 523,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	697 666 539,00	715 108 202,00	732 985 907,00	751 310 555,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	1 052 447 448,00	1 078 758 634,00	1 105 727 600,00	1 133 370 790,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	718 837 923,00	726 026 302,00	733 286 565,00	740 619 431,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	31 310 910,00	20 655 461,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
2	Wydatki ogółem	6 053 822 045,00	6 173 353 099,00	6 305 823 822,00	6 440 738 459,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	5 332 655 778,00	5 464 308 726,00	5 599 291 204,00	5 737 635 961,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczającego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 409 687,00	3 881 483,00	2 353 280,00	794 589,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	5 409 687,00	3 881 483,00	2 353 280,00	794 589,00
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 tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	501 857,00	334 572,00	167 286,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	721 166 267,00	709 044 373,00	706 532 618,00	703 082 498,00
3	Wynik budżetu	30 564 068,00	30 564 068,00	30 564 068,00	31 783 567,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	30 564 068,00	30 564 068,00	30 564 068,00	31 783 567,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	30 564 068,00	30 564 068,00	30 564 068,00	31 783 567,00
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:	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 720,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 720,00

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	92 911 703,00	62 347 635,00	31 783 567,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	720 419 425,00	718 952 980,00	717 096 686,00	714 866 065,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	720 419 425,00	718 952 980,00	717 096 686,00	714 866 065,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,59%	0,56%	0,52%	0,50%
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	0,53%	0,50%	0,46%	0,45%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,53%	0,50%	0,46%	0,45%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,33%	11,91%	11,63%	11,35%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,93%	12,58%	12,27%	11,96%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,93%	12,58%	12,27%	11,96%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	30 564 068,00	30 564 068,00	30 564 068,00	31 783 567,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	30 564 068,00	30 564 068,00	30 564 068,00	31 783 567,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich paliczane	1 968 305 978,00	2 017 513 627,00	2 067 951 468,00	2 119 650 255,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	253 316 972,00	259 649 896,00	266 141 143,00	272 794 672,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040
13	Kwoty dotujące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Krowa zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x
13.1	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w ramach publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	30 564 068,00	30 564 068,00	30 564 068,00	31 783 567,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nickasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspojenie rozszereż obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligacjom, niewzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...* ustawy	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x

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, dotyczy lat 2013-2015.

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

Województwo
 Łódzkie
 Urząd Marszałkowski
 Województwa Łódzkiego
 ul. Piotrkowska 100
 90-130 Łódź

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	2019-2023					
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1.1.11	Aktywna Łódź (*) (28) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2018	2020	1 114 761	1 023 149	10 000	0	0	0	
1.1.1.12	Aktywni Łodzianie (R) (*) (43) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2019	2020	892 761	110 260	782 501	0	0	0	
1.1.1.13	Aktywni na rynku pracy (R) (*) (39) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2017	2020	699 724	513 134	118 243	0	0	0	
1.1.1.14	Autostrada nowoczesnej ekonomii i logistyki Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	764 773	638 803	97 855	0	0	0	
1.1.1.15	Awangarda techniczna Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	937 655	598 552	219 639	0	0	0	
1.1.1.16	Bliziej rynku pracy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	1 958 267	585 643	847 591	525 033	0	0	
1.1.1.17	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 tKA Łódź - Marysin (*) (21) Cel: Przestrzeń i Środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	173 500	70 000	64 500	30 021	0	0	
1.1.1.18	Budowa Systemów Teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I "R" - wydatki bieżące Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2020	463 110	153 674	159 521	0	0	0	
1.1.1.19	Budowa ul. Nowogłowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego (*) (38) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2019	40 160	7 379	0	0	0	0	
1.1.1.20	Budownictwo przyszłości - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 295 313	1 132 415	162 898	0	0	0	
1.1.1.21	Czterdziestka kreuje przyszłość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	258 205	5 812	0	0	0	0	
1.1.1.22	Dobry start w dorosłość - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 045 095	791 908	194 062	0	0	0	
1.1.1.23	Dobry zawód - lepszy start Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	1 235 044	707 903	446 636	80 505	0	0	

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (**)	okresy realizacji				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.24	Dolina Krzemowa Kopra Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	589 890	435 144	98 118	55 628	0	0
1.1.1.25	Doskonalenie Trenerów Wspomagania Oświaty Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	893 790	139 344	656 456	0	0	0
1.1.1.26	Dzieci Kochające naturę Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	87 524	3 000	60 200	24 324	0	0
1.1.1.27	Edukacja na poziomie europejskim. Kształcenie kompetencji kluczowych Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	890 010	467 172	272 127	150 711	0	0
1.1.1.28	Eksperymenty uczeniem (*) (66) Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	991 765	878 883	112 882	0	0	0
1.1.1.29	Elektronik - tradycja i nowoczesność Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 796 584	1 493 279	301 987	0	0	0
1.1.1.30	Energia przyszłości - energia Twojej kariery Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	841 993	347 945	313 536	180 512	0	0
1.1.1.31	Europejski staż szansą na lepszy start zawodowy Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	495 110	330 390	164 720	0	0	0
1.1.1.32	Fajna sprawa, być Mistrzem nauczania! (*) (76) Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	561 116	438 860	84 706	37 550	0	0
1.1.1.33	Gotowi na sukces (II) - "R" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	295 697	64 088	0	0	0	0
1.1.1.34	Horyzont nowoczesnej edukacji - wydatki bieżące Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	1 086 420	828 387	258 033	0	0	0
1.1.1.35	Informacyjne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki bieżące "R" Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2022	487 145	68 911	104 563	68 911	109 072	0
1.1.1.36	Innowacyjni na rynku pracy Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	1 625 449	540 832	0	0	0	0
1.1.1.37	Internacjonalizacja gospodarstwa przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - etap II - "R" Celi: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą / Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	2017	2020	5 779 504	3 339 712	1 574 488	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Okres realizacji programu					
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
											4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1.1.38	Internationalizacja 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 / Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	2017	2019	14 825 190	6 703 689	0	0	0	0	0
1.1.1.39	Inwestuj w siebie - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	717 146	442 725	77 962	0	0	0	0
1.1.1.40	Klucz do sukcesu - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	975 625	531 732	169 675	0	0	0	0
1.1.1.41	Kompleksowy program integracji siedlisk niskoemisyjnego transportu publicznego w metropoli łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W- oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi (*) (36) Cel: Przestzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2022	168 223	35 094	35 094	35 094	36 816	0	0
1.1.1.42	Kreatywne wibracje w planowaniu ścieżki kariery zawodowej z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania: grywalizacji, Design Thinking i Project Based Learning Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	152 324	8 762	91 561	52 001	0	0	0
1.1.1.43	Kreatywni w Centrum Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	1 815 149	1 314 146	501 003	0	0	0	0
1.1.1.44	Krok w lepszą przyszłość (*) (64) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	488 841	337 251	151 580	0	0	0	0
1.1.1.45	Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej - "R" - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	1 691 820	296 795	0	0	0	0	0
1.1.1.46	Kurs na wykształcenie - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	452 072	138 501	0	0	0	0	0
1.1.1.47	Laboratorium szans - droga do sukcesu - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 099 211	908 432	133 142	0	0	0	0
1.1.1.48	Lepsze perspektywy - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	825 770	478 238	161 100	0	0	0	0
1.1.1.49	Licz, Badać, Poznać Świat - wsparcie szkoły podstawowej nr 29 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	1 248 639	804 072	297 738	146 829	0	0	0
1.1.1.50	Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	889 179	693 364	74 802	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (**)	Okres realizacji programu				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3			6	7	8	9	10	11
1.1.1.51	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	801 058	50 559	0	0	0
1.1.1.52	Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	443 789	373 108	2 567	0	0	0
1.1.1.53	Łódzka Rewita "R" (*) (40) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2017	2019	1 490 228	248 848	0	0	0	0
1.1.1.54	Łódzka Rewita II "R" (*) (41) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2019	2021	1 387 041	0	1 169 757	217 284	0	0
1.1.1.55	Łódzki Ogród Jordánowski (*) (74) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	555 716	300 086	170 506	85 124	0	0
1.1.1.56	Łódzkie Centrum Wsparcia Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2019	2021	123 000	40 200	55 200	27 600	0	0
1.1.1.57	Łódź do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łódź Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2017	2019	833 250	784 258	0	0	0	0
1.1.1.58	Łódź - Miasto (Tele)Opieki Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2018	2020	153 000	90 090	38 250	0	0	0
1.1.1.59	Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli - zostaną opiekunką medyczną - "R" (*) (2) Cel: Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta/Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2019	43 520	25 854	0	0	0	0
1.1.1.60	Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	462 474	97 682	0	0	0	0
1.1.1.61	Mali Odkrywcy z SP Nr 113 w Łodzi - "R" - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	706 614	619 145	64 550	0	0	0
1.1.1.62	Mali Wiltkacy - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2019	1 732 317	1 005 819	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Okres realizacji programu													
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023									
											4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3																	
1.1.1.63	Mistrzowie gastronomii (*) (63) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	1 883 811	887 086	826 717	170 008	0	0	0								
1.1.1.64	Mistrz poligrafii Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	904 773	408 601	0	0	0	0	0								
1.1.1.65	Mistrzowie w zawodzie Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	1 833 759	798 069	672 252	365 438	0	0	0								
1.1.1.66	Młodzi cukiernicy - mistrzowie deserów Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 066 156	494 278	172 308	0	0	0	0								
1.1.1.67	Moda na sukces czyli akademia otwartego umysłu Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	607 719	470 779	136 940	0	0	0	0								
1.1.1.68	Moja szkoła - moją szansą - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	976 757	782 821	142 704	0	0	0	0								
1.1.1.69	Moje umiejętności, moja przyszłość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 154 346	886 322	24 294	0	0	0	0								
1.1.1.70	Motywowanie uczniów szkół średnich do kariery w STEM poprzez robotykę za pomocą artefaktów Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2021	105 848	45 842	40 004	20 002	0	0	0								
1.1.1.71	Napęd przyszłości - napędem Twojej kariery Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	832 937	339 789	296 679	196 469	0	0	0								
1.1.1.72	Nastawieni na sukces (*) [70] Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	648 414	565 204	83 210	0	0	0	0								
1.1.1.73	Nauka w kolorach tęczy (*) (69) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	859 160	613 277	158 314	87 569	0	0	0								
1.1.1.74	Na skrzydłach wiedzy i umiejętności - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	996 176	666 439	118 307	0	0	0	0								
1.1.1.75	Nowa Łódź - Nowe Szanse (R) (*) (46) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zakupienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2019	2020	641 767	74 176	567 591	0	0	0	0								
1.1.1.76	Nowe kompetencje drogą do kariery zawodowej - program rozwojowy ZSP nr 5 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	1 096 958	706 519	390 439	0	0	0	0								
1.1.1.77	Nowoczesna edukacja szansą na sukces "R" - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2019	644 371	239 017	0	0	0	0	0								

Ip	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (**)	Okres realizacji				
			od	do		2019				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.78	Nowoczesna szkoła szerokokierunkowa - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	763 738	496 865	74 845	0	0	0
1.1.1.79	Nowoczesne inspiracje - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	1 823 360	1 337 435	485 925	0	0	0
1.1.1.80	Nowoczesne technologie gwarantują sukcesu zawodowego - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	950 422	415 579	187 775	0	0	0
1.1.1.81	Nowy Start Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	973 151	547 951	261 313	163 887	0	0
1.1.1.82	Nowy zawód - nowa praca (*) (52) Cel: Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2019	2021	888 448	2 000	651 473	234 975	0	0
1.1.1.83	Od szkolenia do zatrudnienia Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	816 720	661 000	155 720	0	0	0
1.1.1.84	Opiekun Łódź (*) (26) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2017	2020	4 674 632	2 752 736	37 214	0	0	0
1.1.1.85	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	1 531 024	0	0	0	0
1.1.1.86	Otwarcie na świat - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	616 384	309 835	134 914	0	0	0
1.1.1.87	Otwarcie na wiedzę - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	894 828	738 409	99 056	0	0	0
1.1.1.88	Planowanie i rozwój ścieżki kariery w kontekście podjęcia zatrudnienia na rynku pracy przez osoby młode Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	177 044	91 451	85 593	0	0	0
1.1.1.89	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	148 320	142 788	5 532	0	0	0
1.1.1.90	Poligraf przyszłości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	1 376 481	873 576	502 905	0	0	0
1.1.1.91	Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi - edycja 2 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	647 701	291 895	229 488	126 318	0	0
1.1.1.92	Poszerzamy kadrę - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	1 286 915	997 277	289 658	0	0	0
1.1.1.93	Praktyczna edukacja OZE i klimatyzacja Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	1 202 763	972 737	230 026	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (**)	Okres realizacji				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.94	Praktyki bez granic <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	467 113	67 762	397 615	1 736	0	0
1.1.1.95	Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi "R" (*) (31) <u>Cel:</u> Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta/Biuro ds. Rewitalizacji	2018	2020	24 000	12 000	3 000	0	0	0
1.1.1.96	Profesjonalny instalator - "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	1 874 092	1 466 603	407 489	0	0	0
1.1.1.97	Profesjonalny logistyk <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	804 737	466 922	337 815	0	0	0
1.1.1.98	Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja druga <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	931 283	525 490	325 390	0	0	0
1.1.1.99	Projekt "Bądźmy zieloni!" ("Let's be green together!") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	83 981	38 601	0	0	0	0
1.1.1.100	Projekt "Bądź tolerancyjny upiększ nasz świat" ("BE TOLERANT BEAUTIFY OUR WORLD") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	120 329	91 047	29 282	0	0	0
1.1.1.101	Projekt "Dobry start to początek sukcesu" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	644 847	388 167	253 855	0	0	0
1.1.1.102	Projekt "Doskonalsi w CLIL-u" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	163 216	97 236	0	0	0	0
1.1.1.103	Projekt "Dziedzictwo narodowe w dialogu" ("Heritages en dialogue") - "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	138 433	60 543	51 515	0	0	0
1.1.1.104	Projekt "Erasmus+ - uczyć się, by uczyć lepiej" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	200 039	75 803	11 466	0	0	0
1.1.1.105	Projekt "Mały Europejczyk w świecie tolerancji" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	95 085	44 593	0	0	0	0
1.1.1.106	Projekt "Nauka poprzez gry i zaangażowanie poprzez grywalizację" ("Games2Learn&Gamification2Engage") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	163 298	83 470	0	0	0	0
1.1.1.107	Projekt "Otwartość kluczem do sukcesu" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	495 558	258 265	0	0	0	0
1.1.1.108	Projekt "Podróżujące projekty - podróz do kompetencji przyszłości" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	103 301	47 793	0	0	0	0
1.1.1.109	Projekt "Praktyka ponad granicami" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	636 777	366 529	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Okres realizacji				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.110	Projekt "Promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość" ("Promoting Health and Well Being in Body and in Mind through Culture and Identity") - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	80 836	25 264	0	0	0	0
1.1.1.111	Projekt "Promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość" ("Promoting Health and Well Being in Body and in Mind through Culture and Identity") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	81 883	26 868	0	0	0	0
1.1.1.112	Projekt "Przełamwanie ciszy - artystyczne formy komunikacji i wyrażania siebie" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	133 118	59 781	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	97 765	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	24 138	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	38 237	0	0	0	0
1.1.1.116	Projekt "Wielozadkowe mobilne praktyki uczniowskie" - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	467 047	421 369	1 018	0	0	0
1.1.1.117	Projekt "Więcej nas łączy niż dziel" - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	95 496	91 201	4 295	0	0	0
1.1.1.118	Projekt "Wykluczenie? Wykluczone!" - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	98 128	34 440	0	0	0	0
1.1.1.119	Projekt "Wymiana doświadczeń źródłem rozwoju" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2019	28 230	9 797	0	0	0	0
1.1.1.120	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	58 057	27 349	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	79 784	0	0	0	0
1.1.1.122	Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych (*) (45) Cel: tódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2019	2020	3 837 832	1 587 895	2 249 937	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Okres realizacji programu				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.123	Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji - "R" (*) (42) Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta/Biuro ds. Rewitalizacji	2019	2020	58 200	53 300	4 900	0	0	0
1.1.1.124	Przedszkole elfów (*) (65) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	672 008	449 818	222 190	0	0	0
1.1.1.125	Przepis na zdrowie (*) (51) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2019	2022	184 612	9 149	70 416	70 416	34 631	0
1.1.1.126	Przestrzeń gminna - lokalna wartość Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2019	2020	50 000	39 000	11 000	0	0	0
1.1.1.127	Przystanek - Podmiejska S(sukces)P(pasja)B(ę) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	1 246 562	765 326	295 224	186 012	0	0
1.1.1.128	Przyszłość z Czwórką - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	895 393	532 899	102 131	0	0	0
1.1.1.129	Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa - "R" (*) (54) Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta/Biuro ds. Rewitalizacji	2018	2020	617 074	284 913	314 345	0	0	0
1.1.1.130	RE - START! Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w ramach Rewitalizacji M. Łodzi - "R" (*) (30) Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta/Biuro ds. Rewitalizacji	2018	2020	379 018	134 076	230 520	0	0	0
1.1.1.131	Rewitalizacja naszą szansą - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	734 764	480 888	113 665	0	0	0
1.1.1.132	Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (a) (*) (4) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2023	2 181 777	56 027	226 935	1 164 196	630 069	104 550
1.1.1.133	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) (*) (6) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2023	1 448 895	92 447	239 851	612 295	473 551	30 751
1.1.1.134	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (a) (*) (8) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2023	1 809 148	47 478	700 793	802 884	153 443	104 550

Ip	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (**)	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.135	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (a) (*) (10) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2021	1 410 223	89 742	225 779	1 094 702	0	0
1.1.1.136	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) - "R" (*) (12) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2022	779 056	41 137	146 911	114 384	476 624	0
1.1.1.137	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) - "R" (*) (14) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2022	1 265 256	53 032	960 447	248 087	3 690	0
1.1.1.138	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) - "R" (*) (16) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2023	581 205	41 488	27 613	23 308	467 339	21 457
1.1.1.139	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) - "R" (*) (18) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2022	886 102	31 078	473 742	196 698	184 584	0
1.1.1.140	Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi (*) (58) Cel: Przestzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2019	61 032	61 032	0	0	0	0
1.1.1.141	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Montuski 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - "R" (*) (20) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	163 959	80 934	83 025	0	0	0
1.1.1.142	Rodzina w Łodzi do celu Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2018	2021	5 798 328	2 030 564	2 068 668	1 470 447	0	0
1.1.1.143	Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic Miasta (*) (35) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	43 285	33 445	0	0	0	0
1.1.1.144	Skarby natury: odkrywane i chronimy środowisko europejskie Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	140 803	58 703	82 100	0	0	0
1.1.1.145	Start w przyszłość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2019	487 525	355 306	0	0	0	0
1.1.1.146	Systemy informacji przestrzennej w geodezji i inżynierii Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2019	830 822	786 606	0	0	0	0
1.1.1.147	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	1 863 718	0	0	0	0
1.1.1.148	Szkołnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	467 935	14 338	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Okres realizacji					
			od	do		2019-2023					
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1.1.149	Szkoła Kompetencji i Sukcesu - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	515 182	498 250	16 932	0	0	0	
1.1.1.150	Szkoła na miarę XXI wieku - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	702 837	412 044	158 041	0	0	0	
1.1.1.151	Szkoła przyszłości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	1 516 704	1 089 076	390 177	37 451	0	0	
1.1.1.152	Szkoła XXI wieku (*) (62) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	577 440	530 281	47 159	0	0	0	
1.1.1.153	Szlakiem Architektury Włóknienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna (*) (59) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	49 035	40 000	9 035	0	0	0	
1.1.1.154	Sztuka zaangażowana jako wektor promocji i upowszechniania wartości Unii Europejskiej Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	135 425	44 743	58 051	32 631	0	0	
1.1.1.155	Świętlice Łódz (*) (3) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2016	2019	4 898 974	180 273	0	0	0	0	
1.1.1.156	Technik automatyk - nowoczesny zawód przyszłości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	582 415	429 523	127 915	0	0	0	
1.1.1.157	Też potrafisz! - "R" - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	598 106	529 785	45 167	0	0	0	
1.1.1.158	TIK DLA Z552 - WIERZE W CIERBIE KOMPUTERZE - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	515 262	450 863	34 976	0	0	0	
1.1.1.159	TIK-owe bystrzaki (*) (75) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	577 961	304 099	189 883	83 979	0	0	
1.1.1.160	Twoja przyszłość z Tischnerówką Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	553 603	380 755	172 848	0	0	0	
1.1.1.161	Twoje nowe kwalifikacje - przyszły sukces na rynku pracy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 910 370	1 174 653	171 890	0	0	0	
1.1.1.162	Umiem programować - projekt dla Gimnazjów nr 2, 6, 10 i 35 w Łodzi - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	714 501	88 800	0	0	0	0	
1.1.1.163	URBAN-REGENERATION-MIX - "R" - faza I Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2018	2019	112 754	15 642	0	0	0	0	
1.1.1.164	URBAN-REGENERATION-MIX - "R" - faza II Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2019	2021	1 956 794	267 283	1 009 593	679 918	0	0	

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Okres realizacji programu					
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1.2.2	Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskięj wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskięj z przystankiem ŁKA Łódź - Marysin (*) (Z1) Cel: Przystreń i Śródmieście - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	112 986 500	8 713 532	46 591 368	57 681 600	0	0	0
1.1.2.3	Budowa Ogrodu Różanego w stylu wiktoriańskim na terenie Ogrodu Botanicznego w Łodzi (*) (55) Cel: Przystreń i Śródmieście - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2022	5 650 107	0	1 295 000	3 663 192	671 915	0	
1.1.2.4	Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IFS - Etap I - wydatki majątkowe "R" Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2020	9 213 930	1 397 778	3 380 534	0	0	0	
1.1.2.5	Budowa ul. Nowowiegowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopicńskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopicńskiego (*) (98) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2019	25 596 061	3 491 689	0	0	0	0	
1.1.2.6	Dolina Krzemowa Kopra Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	88 500	48 500	40 000	0	0	0	
1.1.2.7	Eksperymientuj uczeniem (*) (66) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	41 158	41 158	0	0	0	0	
1.1.2.8	Fajna sprawa, być Mistrzem nauczania! (*) (76) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	14 500	14 500	0	0	0	0	
1.1.2.9	Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi Cel: Przystreń i Śródmieście - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2023	132 541 720	18 321 689	24 813 049	71 124 709	16 882 513	386 599	
1.1.2.10	Horyzont nowoczesnej edukacji - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	78 500	78 500	0	0	0	0	
1.1.2.11	Informacyjne usługi przestrzenne w rewitalizacji w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R" Cel: Przystreń i Śródmieście - rewitalizacja Śródmieścia	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2022	11 012 855	1 522 288	265 548	1 127 526	260 276	0	
1.1.2.12	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim Cel: Przystreń i Śródmieście - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2018	2019	560 413	46 312	0	0	0	0	
1.1.2.13	Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi (*) (36) Cel: Przystreń i Śródmieście - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2022	712 726 949	134 699 204	88 915 510	177 403 155	254 355 812	0	

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Okres realizacji programu				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.14	Krok w lepszą przyszłość (*) (64) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	15 500	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	24 000	0	0	0	0	0
1.1.2.16	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	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	12 000	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Łódzki Ogród Jordanowski (*) (74) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	28 000	0	0	0	0	0
1.1.2.19	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	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Mali Włkiacy - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2019	165 000	29 300	0	0	0	0
1.1.2.21	Mistrzowie gastronomii (*) (63) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	139 500	139 500	0	0	0	0
1.1.2.22	Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	3 707 795	1 104 055	0	0	0	0
1.1.2.23	Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	4 917 655	3 996 776	300 000	0	0	0
1.1.2.24	Nastawieni na sukces (*) (70) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	40 000	40 000	0	0	0	0
1.1.2.25	Nauka w kolorach tęczy (*) (69) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	36 000	36 000	0	0	0	0
1.1.2.26	Nowa Kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2018	2020	276 808	90 000	132 688	0	0	0
1.1.2.27	Nowa Kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2020	8 077 103	6 549 757	1 187 431	0	0	0
1.1.2.28	Nowoczesna baza techniczna - odydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNKKP 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	448 682	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (**)	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.42	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) (*) (4) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2023	70 727	12 626	6 150	7 160	2 664	26 629
1.1.2.43	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) (*) (5) Cel: Przystreśnięcie środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	134 030 321	2 252 797	13 308 072	49 624 388	48 696 534	17 241 950
1.1.2.44	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) (*) (6) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2023	74 724	0	15 474	34 040	18 567	0
1.1.2.45	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (c) (*) (7) Cel: Przystreśnięcie środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	148 543 714	21 844 360	26 995 676	28 721 303	52 091 077	18 735 011
1.1.2.46	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) (*) (8) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2023	33 827	2 460	2 952	10 825	2 706	2 706
1.1.2.47	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) (*) (9) Cel: Przystreśnięcie środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	50 064 966	11 953 734	40 813 632	13 244 425	11 275 906	124 473
1.1.2.48	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (a) (*) (10) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2021	91 086	12 302	33 087	37 824	0	0
1.1.2.49	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (c) (*) (11) Cel: Przystreśnięcie środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	227 452 269	55 105 375	100 189 154	63 511 460	1 980 930	0
1.1.2.50	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) - "R" (*) (12) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2022	36 096	6 673	8 979	11 218	0	0
1.1.2.51	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102) (*) (13) Cel: Przystreśnięcie i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	78 964 034	26 148 917	33 638 511	16 031 947	32 595	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Okres realizacji programu					
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1.2.65	Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	6 143 737	5 726 804	0	0	0	0	
1.1.2.66	Wyjątkowy uczeń (*) (72) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	42 400	42 400	0	0	0	0	
1.1.2.67	Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów (kontynuacja zadania nr 2220041) - "R" Cel: Przystreń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	39 569 010	28 938 216	0	0	0	0	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego:				0	0	0	0	0	0	
1.3.1.	- wydatki bieżące				11 996 348 855	745 386 409	728 537 093	704 281 045	540 826 206	528 531 090	
1.3.1.1	Aktualizacja Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020- Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2018	2020	76 500	25 265	51 235	0	0	0	
1.3.1.2	Bieżąca obsługa Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (w ramach realizacji zadań 2174081, 2174061) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2021	1 396 792	175 699	179 213	183 693	0	0	
1.3.1.3	Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2018	2021	459 713	157 933	152 260	26 520	0	0	
1.3.1.4	Budowa Systemów teleinformatycznych wspierających realizację i Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - PS - Etap I - wydatki niekwalifikowalne Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2019	480 000	240 000	0	0	0	0	
1.3.1.5	DIGITEX.CM.W.P.L. wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2017	2019	20 000	20 000	0	0	0	0	
1.3.1.6	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2019	2021	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	
1.3.1.7	DOZ Maraton Łódź "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2017	2019	1 050 000	450 000	0	0	0	0	
1.3.1.8	Final Marcin Gortat Camp Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - Dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2017	2019	900 000	300 000	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.9	Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - zadania wieloletnie Cel: Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2019	2021	258 142	106 055	130 079	22 008	0	0
1.3.1.10	Generator wniosków dla organizacji pozarządowych Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2017	2019	95 000	30 500	0	0	0	0
1.3.1.11	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2018	2024	2 779 675	463 279	463 279	463 279	463 279	463 279
1.3.1.12	Kampania promująca rozliczenie PIT w Łodzi Cel: Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji i Nowych Mediów	2019	2020	640 000	350 000	290 000	0	0	0
1.3.1.13	Łódźki Rower Miejski Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2016	2023	39 000 039	4 594 055	8 336 378	4 594 055	4 594 055	4 594 055
1.3.1.14	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2020	503 552	100 000	100 000	0	0	0
1.3.1.15	Nasze świętice (*) (47) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2019	2022	978 000	52 000	350 000	445 500	130 500	0
1.3.1.16	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki bieżące Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2021	875 399 831	145 591 735	145 360 965	145 360 965	0	0
1.3.1.17	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	2020	576 780	157 858	300 000	0	0	0
1.3.1.18	Opłata za wywóz odpadów z Cmentarzy Komunalnych Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2020	1 815 494	652 729	652 729	0	0	0
1.3.1.19	Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2027	7 899 734	523 120	523 120	523 120	523 120	523 120
1.3.1.20	Opracowanie dokumentacji urządzenia lasu Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2020	300 200	10 000	290 200	0	0	0
1.3.1.21	Panel Obywatelski (*) (60) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2019	2020	163 800	0	163 800	0	0	0
1.3.1.22	Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrzowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2016-2020 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2016	2020	4 750 000	1 025 000	1 025 000	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Okres realizacji				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.23	Program niskiemisyjnego transportu miejskiego - zakup 17 autobusów elektrycznych wraz z wybudowaniem infrastruktury niezbędnej do ich obsługi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2021	60 000	10 000	40 000	10 000	0	0
1.3.1.24	Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny (*) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2022	2 893 936	6 311	1 369 744	1 243 491	274 390	0
1.3.1.25	Projekty społeczne dofinansowane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny - "R" <u>Cel:</u> Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta/Biuro ds. Rewitalizacji	2018	2020	327 814	129 714	198 100	0	0	0
1.3.1.26	Promocja i organizacja wolontariatu <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2017	2020	223 440	55 860	55 860	0	0	0
1.3.1.27	Promocja Miasta w związku z rozgrywkami Mistrzostw Europy w Siatkówce Kobiet 2019 oraz Siatkarskiej Ligi Narodów Mężczyzn 2020 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2019	2020	3 000 000	2 000 000	1 000 000	0	0	0
1.3.1.28	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2017	2020	372 400	93 100	93 100	0	0	0
1.3.1.29	Przeprowadzenie audytu nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w UMi według normy ISO 9001 <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjny - Administracyjny	2016	2021	97 322	20 000	18 000	18 000	0	0
1.3.1.30	Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2015	2025	713 401	280 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1.3.1.31	Realizacja przedsięwzięcia naukowego mającego na celu prezentację twórczej roli nauki w rozwoju gospodarczym i kulturalnym Łodzi integrującego środowisko akademickie <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą / Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	2017	2021	440 000	110 000	110 000	110 000	0	0
1.3.1.32	Realizacja zadań związanych z organizacją Europejskich Igrzysk Uniwersyteckich Łódź Polska 2022 <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2018	2019	1 455 000	1 261 000	0	0	0	0
1.3.1.33	Realizacja zadań związanych z ubieganiem się o organizację Expo Horticultural 2024 <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2018	2019	6 550 000	5 390 000	0	0	0	0
1.3.1.34	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Lokali Miejskich	2015	2036	4 088 890	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000

2024 12	2025 13	2026 14	2027 15	2028 16	2029 17	2030 18	2031 19	2032 20	2033 21	2034 22	2035 23	2036		2037		Limity zobowiązań	
												24	25	24	25		
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	2 893 936
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 27 814
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 111 720
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 000
6 000	1 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311 788
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 261 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
206 000	201 900	201 900	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	0	3 577 800

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Okres realizacji programu				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.35	Remont estakady drogowej północnej w ciągu ul. Dąbrowskiego w Łodzi Cel: Przeźrzenie i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2019	2020	8 165 000	80 000	8 085 000	0	0	0
1.3.1.36	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych "R" Cel: Przeźrzenie i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Lokali Miejskich	2015	2036	92 265 141	8 424 800	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100
1.3.1.37	Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - tłumacz języka migowego Cel: Przeźrzenie i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2018	2020	150 000	50 000	50 000	0	0	0
1.3.1.38	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	500 000	0	0
1.3.1.39	Świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami UMŁ Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Zarządzania Kadrami/ Wydział Zarządzania Knyzysowego i Bezpieczeństwa	2015	2021	319 203	76 362	76 139	6 292	0	0
1.3.1.40	Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy	2017	2020	6 277 568	1 858 932	929 468	0	0	0
1.3.1.41	Świadczenie usług w zakresie długoterminowego wynajmu pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno-Administracyjny	2019	2022	2 100 000	175 000	700 000	700 000	525 000	0
1.3.1.42	Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz rezerwacji sprzedaży usług noclegowych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno-Administracyjny	2015	2019	1 311 000	340 000	0	0	0	0
1.3.1.43	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	340 662	169 175	137 907	24 539	0	0
1.3.1.44	Ubezpieczenie majątku gminy Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2021	73 238 364	12 055 000	17 805 000	5 865 000	0	0
1.3.1.45	Udzielanie konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla UMŁ i jednostek organizacyjnych miasta Łodzi oraz sporządzenie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2016	2024	797 087	96 328	112 203	106 800	106 800	106 800
1.3.1.46	URBAN-REGENERATION-MIX - "R" - faza II - wydatki nieobjęte dofinansowaniem Cel: Przeźrzenie i środowisko - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2019	2020	500	500	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Okres realizacji programu					
			od	do		2019	2020	2021	2022		2023
									8	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.3.1.58	Wycena nieruchomości Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawne zarządzanie, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2021	9 705 760	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	
1.3.1.59	Wydatki jednostki budżetowej - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawne zarządzanie, oszczędna i gospodarna	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2016	2021	233 084	103 523	74 032	6 711	0	0	
1.3.1.60	Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawne zarządzanie, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2018	2020	235 000	116 500	116 500	0	0	0	
1.3.1.61	Wydatki na oświetlenie Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawne zarządzanie, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2022	13 648 359	1 205 000	2 242 591	2 242 591	2 242 591	0	
1.3.1.62	Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawne zarządzanie, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2014	2022	2 807 841	463 965	329 336	306 849	231 783	0	
1.3.1.63	Wydatki na utrzymanie dróg gminnych Celi: Przystreżenie i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2021	10 009 218	2 830 000	530 000	530 000	0	0	
1.3.1.64	Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu Celi: Przystreżenie i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2023	86 420 538	13 604 765	10 400 385	10 400 385	5 660 385	987 500	
1.3.1.65	Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Celi: Przystreżenie i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2021	4 268 403	1 100 000	350 000	350 000	0	0	
1.3.1.66	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego Celi: Przystreżenie i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2032	9 850 817 721	448 565 805	424 735 382	435 353 766	446 237 610	457 393 551	
1.3.1.67	Wydatki Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi zapewniające ciągłość funkcjonowania Celi: Przystreżenie i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2020	626 000	52 000	52 676	0	0	0	
1.3.1.68	Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawne zarządzanie, oszczędna i gospodarna	tłódkie Ośrodki Geodezji	2017	2021	693 462	141 400	144 228	147 834	0	0	
1.3.1.69	Wydatki związane z działalnością Biura ds. Zarządzania Kadrami Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawne zarządzanie, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Zarządzania Kadrami	2017	2020	118 695	7 080	1 165	0	0	0	
1.3.1.70	Wydatki związane z dzierżawą obiektów WPIJRP Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawne zarządzanie, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy	2011	2026	30 943 323	2 300 344	2 017 992	2 058 352	2 099 519	2 141 510	

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Wydatki				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.71	Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu Cei; Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2020	4 990 165	694 270	650 000	0	0	0
1.3.1.72	Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych Cei; Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2023	538 031 037	41 082 634	41 759 235	42 755 105	43 817 365	44 641 570
1.3.1.73	Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu" Cei; Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2018	2022	7 933 888	1 955 625	1 992 724	1 992 724	1 916 157	0
1.3.1.74	Wydatki związane z zakupieniem spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych Cei; Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	2018	2021	15 251 561	5 000 000	5 065 000	5 186 561	0	0
1.3.1.75	Wykonanie analiz optymalizacyjnych sektora wodno-kanalizacyjnego w Łodzi (*) (49) Cei; Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właściwościskiego	2019	2020	300 000	0	300 000	0	0	0
1.3.1.76	Wykonanie i utrzymanie integracji systemu obiegu dokumentów finansowo-księgowych Altan ECM oraz systemu Finance VULCAN (*) (53) Cei; Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2022	500 000	0	380 000	60 000	60 000	0
1.3.1.77	Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMŁ; Cei; Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2021	6 272 682	745 000	900 000	900 000	0	0
1.3.1.78	Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi; Cei; Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2023	760 726	120 000	120 000	120 000	120 000	50 000
1.3.1.79	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki bieżące Cei; Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2021	3 488 534	679 110	685 110	685 110	0	0
1.3.1.80	Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki bieżące Cei; Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2026	2 407 760	0	313 645	313 645	313 645	313 645
1.3.2.	- wydatki majątkowe				2 447 363 170	332 899 068	337 050 441	191 657 523	178 132 835	137 234 330
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowej realizowanej w ramach zadania Przebudowa dróg po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA Cei; Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	1 200 000	100 000	1 100 000	0	0	0
1.3.2.2	Budowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 141 - ul. Zakładowa 35 Cei; Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2020	5 700 000	4 200 000	1 485 708	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (**)	Okres realizacji programu				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.3	Budowa chodnika na ul. Gajcego na odcinku od ul. Szełburg-Zarembiny do ul. Rataja <u>Cel</u> : Przerzeź i <u>śródownisko</u> - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	230 000	230 000	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa dojazdu do węzła "Przeźmy" na autostradzie A1 (*) [22] <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2019	4 108 856	866 830	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - budowa III Etapu Trasy Górna (*) [50] <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2020	2 178 498	100 000	100 000	0	0	0
1.3.2.6	Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCL i parkingiem pod rynkiem - "R" <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	91 271 256	14 000 000	60 000 000	15 950 000	0	0
1.3.2.7	Budowa dróg w kwartale Tomaszowska - Jędrzejowska - Przyjacielska - Małego Rycerza - etap przygotowawczy <u>Cel</u> : Przerzeź i <u>śródownisko</u> - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	5 337 965	20 000	800 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1.3.2.8	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Skwarczynskiej do ul. Aleksandrowskiej. Doświetlenie przystanku autobusowego na ul. Aleksandrowskiej <u>Cel</u> : Przerzeź i <u>śródownisko</u> - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	26 000	26 000	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa oświetlenia na ul. Serwituty na odcinku ok. 250 mb od posejji Serwituty 13 w kierunku trasy DK-71 (9 lamp) na tzw. łączniku <u>Cel</u> : Przerzeź i <u>śródownisko</u> - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	74 700	74 700	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ulic na terenie dzielnic Polesie i Włdżew <u>Cel</u> : Przerzeź i <u>śródownisko</u> - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	170 000	170 000	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta <u>Cel</u> : Przerzeź i <u>śródownisko</u> - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	23 471	5 000	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa parkingu dla samochodów osobowych i rowerów oraz drogi dojazdowej i manewrowej dla obiektu Rady Osiedla położonego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172 - II etap <u>Cel</u> : Przerzeź i <u>śródownisko</u> - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	124 118	122 888	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa placu zabaw przy ul. Tatarczanej 17 <u>Cel</u> : Przerzeź i <u>śródownisko</u> - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2020	358 514	7 134	351 380	0	0	0
1.3.2.14	Budowa Pomnika Armii Krajowej na Placu Hallera <u>Cel</u> : Przerzeź i <u>śródownisko</u> - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	364 000	154 533	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa stadionu żużlowego <u>Cel</u> : Przerzeź i <u>śródownisko</u> - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2019	50 196 978	7 321 216	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Otrzymane nakłady				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.16	Budowa ścieżek spacerowych i alejek dojazdowej w Parku Leśnym im. Armii Łódź Cel: Przeźren i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	100 000	85 102	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa ścieżek spacerowych i alejek dojazdowej w Parku Leśnym im. Armii Łódź Cel: Przeźren i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	300 000	238 262	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa układu dróg rowerowych na terenie Miasta Cel: Przeźren i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2008	2020	79 304 936	10 695 229	6 500 000	0	0	0
1.3.2.19	Budowa świetlicy przy ul. Kasprzycza Cel: Przeźren i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	2 500 000	500 000	2 000 000	0	0	0
1.3.2.20	Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	5 445 078	2 180 712	0	0	0	0
1.3.2.21	Centrum Rekreacji dla Mieszkańców osiedla Wielkopolska Cel: Przeźren i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	774 412	749 298	0	0	0	0
1.3.2.22	Ciechocinek na Olechowie i Janowie - budowa tętni w parku Cel: Przeźren i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	415 000	217 647	0	0	0	0
1.3.2.23	Ciechocinek w Parku Podolskim - prawdziwa tętna solankowa Cel: Przeźren i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	340 000	177 002	0	0	0	0
1.3.2.24	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	117 945	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Dofinansowanie projektu Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi pn.: PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapii - budowa nodegowni w Łodzi Cel: Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2019	2021	4 387 641	2 386 185	1 622 965	378 491	0	0
1.3.2.26	Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazd do węzłów na S 14 Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia Łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2019	2 899 086	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Dokumentacja na prace budowlane na nieruchomości przy Pl. Wolności 2 Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2018	2019	300 000	300 000	0	0	0	0
1.3.2.28	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do Nowogrodzkiej Cel: Przeźren i środowisko - miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2020	550 000	20 000	530 000	0	0	0
1.3.2.29	Dół na Dołach! Rewaloryzacja zieleni przy ul. Wojska Polskiego - edycja 2018 r. Cel: Przeźren i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	216 950	204 650	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Łączne nakłady finansowe (**)				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.30	Górniki 2018 - budowa Systemu Monitoringu Miejskiego Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Straż Miejska	2018	2019	4 203 000	435 937	0	0	0	0
1.3.2.31	Instalacja oświetlenia ulicznego na ul. Mikowej Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	141 450	141 450	0	0	0	0
1.3.2.32	Integracja systemów informatycznych SR - ZFM Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Centrum Świadczeń Społecznych w Łodzi	2018	2020	651 900	252 400	184 500	0	0	0
1.3.2.33	Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2019	300 000	100 000	0	0	0	0
1.3.2.34	Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2025	4 251 820	200 000	200 000	500 000	200 000	200 000
1.3.2.35	Jednoróżec do stajni jednoróżców - nie całkiem poważny pomnik dla małych dużych Łodzi - budżet obywatelski - edycja 2017 r. Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	369 000	31 000	0	0	0	0
1.3.2.36	Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstankiewskiej na odcinku od pięci tramwajowej ZDRÓWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	1 300 000	100 000	1 200 000	0	0	0
1.3.2.37	Koncepcja odwodnienia terenu w rejonie ulic: Dzikich Pól, Czernastu Straconych, Kalinowskiego, Brójkiej do ul. Paprociowej, ul. Paprociowej, ul. Kolumny na odcinku od ul. Zagrodowej do ul. Czolowej z analizą hydrologiczno-hydrauliczną Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	50 000	47 970	0	0	0	0
1.3.2.38	Miasto Kamienic - "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2019	48 137 134	1 758 882	0	0	0	0
1.3.2.39	Minioteatrze ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej (*) (68) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2020	1 450 000	33 880	1 426 120	0	0	0
1.3.2.40	Modernizacja i adaptacja budynków pobocznych w Łodzi przy Al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 - "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2019	14 904 960	1 409 327	0	0	0	0
1.3.2.41	Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2019	16 450 000	2 634 432	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Okres realizacji programu				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.42	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie dzielnicy Widzew, Bałuty, Polesie i Górna Cei: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	14 261 330	8 536 150	0	0	0	0
1.3.2.43	Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na siedzibę Zarządu Lokali Miejskich II etap Cei: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Lokali Miejskich	2018	2019	3 282 500	87 965	0	0	0	0
1.3.2.44	Modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Przychoźni Śródmieście Cei: Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2018	2019	343 000	324 550	0	0	0	0
1.3.2.45	Modernizacja nawierzchni chodników na terenie dzielnicy Widzew, Bałuty, Polesie i Górna Cei: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	7 312 412	2 034 816	0	0	0	0
1.3.2.46	Modernizacja paradowej klatki schodowej w Pałacu Poznańskiego - wydatki majątkowe Cei: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2019	2020	1 184 000	0	1 184 000	0	0	0
1.3.2.47	Modernizacja pawilonów i konserwacja konstrukcji stalowej Palmiarni Cei: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	214 651	6 433	0	0	0	0
1.3.2.48	Modernizacja skrzyżowania ul. Wróblewskiego z ul. Wólczańskiej oraz na odcinku ul. Wróblewskiego od al. Politechniki do ul. Wólczańskiej oraz ul. Czerwonej Cei: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	195 875	195 875	0	0	0	0
1.3.2.49	Modernizacja terenu zielonego wzdłuż północnej strony ul. Organizacji WIN od ul. Złotniczej do Gimnazjum Nr 14 oraz terenu przed Szkołą Podstawową pomiędzy budynkami na ul. Wawelskiej Cei: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	193 675	53 631	0	0	0	0
1.3.2.50	Modernizacja ulicy Obywatelskiej - dokumentacja Cei: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	272 054	252 642	0	0	0	0
1.3.2.51	Nabywanie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych Cei: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	6 800 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0
1.3.2.52	Nabywanie nieruchomości (WPPF) - wydatki majątkowe Cei: Gospodarka i infrastruktura - Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	2019	2020	5 054 000	2 500 000	2 554 000	0	0	0
1.3.2.53	Nadanie nowych funkcji Bałuckiemu Ośrodkowi Kultury wraz z modernizacją i wyposażeniem budynku przy ul. Limanowskiego 166 (*) [56] Cei: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2019	2021	1 143 360	20 000	334 290	789 070	0	0
1.3.2.54	Nowa przestrzeń, nowe możliwości w Włdzewskich Dornach Kultury - Dom Kultury WIDOK (*) [61] Cei: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2019	2022	1 334 959	50 000	100 000	258 740	926 219	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Okres realizacji programu				
			od	do		2019				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.55	Obszarowa kontrola jakości powietrza Cel: Przerzucić i środowisko - zielona, uporządkowana łoż	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Relektwa	2018	2020	450 000	150 000	150 000	0	0	0
1.3.2.56	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe Cel: Przerzucić i środowisko - zielona, uporządkowana łoż	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2020	3 209 331	200 000	2 000 000	0	0	0
1.3.2.57	Odtworzenie boiska sportowego (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna) na obiekcie położonym przy ul. Beskidzkiej 172 Cel: Przerzucić i środowisko - zielona, uporządkowana łoż	Zarząd Lokali Miejskich	2018	2019	260 000	252 880	0	0	0	0
1.3.2.58	Park Julianowski rozbudowa XXI wieku - kontynuacja budowy nowej części parku Cel: Przerzucić i środowisko - zielona, uporządkowana łoż	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	620 000	493 820	0	0	0	0
1.3.2.59	Plac zabaw w Parku Staszica Cel: Przerzucić i środowisko - zielona, uporządkowana łoż	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	163 000	92 214	0	0	0	0
1.3.2.60	Poczuć się zdrowym i bardziej zrelaksowanym - tężnia solankowa dla mieszkańców Widzewa-Wschodu Cel: Przerzucić i środowisko - zielona, uporządkowana łoż	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	482 013	472 761	0	0	0	0
1.3.2.61	Podwyższenie kapitału w Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - łoż Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXII/1382/06 Cel: Przerzucić i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2006	2030	107 760 120	4 478 690	4 326 970	4 175 240	4 023 520	3 871 790
1.3.2.62	Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi przy ul. Motylowej 4 Cel: łoż efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2018	2019	350 000	312 517	0	0	0	0
1.3.2.63	Poprawa funkcjonalności transportu na przecięciach linii kolejowych z drogami publicznymi Cel: Przerzucić i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2029	70 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych Cel: Przerzucić i środowisko - zielona, uporządkowana łoż	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	1 200 000	27 816	0	0	0	0
1.3.2.65	Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R" Cel: Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	11 195 935	8 194 019	2 200 000	0	0	0
1.3.2.66	Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi Cel: łoż efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2013	2019	11 920 000	86 125	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	2019-2023					
			od	do		2019	2020	2021	2022		2023
									7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.3.2.67	Program Edukacji Ogólnej - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	800 000	28 000	298 700	473 300	0	0	0
1.3.2.68	Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	881 616	28 500	67 000	471 500	314 616	0	0
1.3.2.69	Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do ul. Kilińskiego wraz z budową węgła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów na ul. Przybyszewskiego do ul. Lodowej (*) (77) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2023	33 981 522	0	1 382 236	7 303 602	11 353 618	13 942 066	0
1.3.2.70	Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2018-2023 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2018	2019	290 000	290 000	0	0	0	0	0
1.3.2.71	Program przebudowy dróg na osiedlach Mileszki, Nowosolna - dokumentacja Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	400 000	337 500	0	0	0	0	0
1.3.2.72	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	134 073 000	8 675 999	20 000 000	36 000 000	69 397 001	0	0
1.3.2.73	Projekt i budowa instalacji oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Bartkiewicza na odcinku od ul. Klinowej do Żirnej Wody Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	54 001	54 001	0	0	0	0	0
1.3.2.74	Przebudowa al. Unii Lubelskiej wraz z miejscami postojowymi - dokumentacja projektowa Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	199 800	199 000	0	0	0	0	0
1.3.2.75	Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70 B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową - R' Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Zarząd Lokali Miejskich	2016	2020	8 185 777	5 559 418	1 814 989	0	0	0	0
1.3.2.76	Przebudowa drogi serwisowej dla drogi krajowej DK 14 Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	1 593 325	1 393 325	0	0	0	0	0
1.3.2.77	Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2019	38 147 224	10 662 741	0	0	0	0	0
1.3.2.78	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Miałachowskiego 5 w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2019	12 373 503	187 476	0	0	0	0	0
1.3.2.79	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2019	6 841 237	71 581	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	2019-2023				
			od	do		2019-2023				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.80	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2021	68 805 295	1 990 000	3 450 000	2 450 000	0	0
1.3.2.81	Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 Września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda Cel: Przystreżenie i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	12 543 487	11 220 443	0	0	0	0
1.3.2.82	Przebudowa ul. Żygmuntka na odc. od ul. Kolumby Cel: Przystreżenie i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2020	9 996 706	5 442 525	4 000 000	0	0	0
1.3.2.83	Przebudowa ul. Żółwiowej na odcinku ok. 440 mb od okolicy posesji Żółwiowa 36 do posesji Żółwiowa 44 wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej Cel: Przystreżenie i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	132 972	132 972	0	0	0	0
1.3.2.84	Przebudowa ul. Żółwiowej na odcinku ok. 440 mb od okolicy posesji Żółwiowa 36 do posesji Żółwiowa 44 wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej Cel: Przystreżenie i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	431 271	431 271	0	0	0	0
1.3.2.85	Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną i wizualizacjami dla ośrodka kulturalno-sportowego na Olechowcie - Ianowie w Łodzi Cel: Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2018	2019	170 000	83 700	0	0	0	0
1.3.2.86	Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 - "R" Cel: Przystreżenie i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	6 000 000	2 500 000	3 500 000	0	0	0
1.3.2.87	Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMŁ - "R" Cel: Przystreżenie i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	15 947 000	4 267 000	0	0	0	0
1.3.2.88	Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego Cel: Przystreżenie i środowisko - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2019	2020	718 100	181 349	536 751	0	0	0
1.3.2.89	Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R" Cel: Gospodarka i infrastruktura - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	10 473 659	7 200 000	200 000	0	0	0
1.3.2.90	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nieobjęte dofinansowaniem - "R" - zadanie wieloletnie Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2021	1 785 440	566 532	500 000	500 000	0	0
1.3.2.91	Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie Cel: Przystreżenie i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2023	139 239 447	33 668 571	71 619 579	28 957 890	3 760 543	870 000
1.3.2.92	Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72 o moduły bioreaktorów zielonych do tlenowej stabilizacji odpadów zbieranych selektywnie (*) (32) Cel: Przystreżenie i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Gospodarowania Odpadami	2018	2020	2 492 155	225 000	2 211 155	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Okres realizacji programu				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3			6	7	8	9	10	11
1.3.2.93	Rozbudowa systemu informatycznego DOM 5 Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Zarząd Lokali Miejskich	2018	2019	356 700	356 700	0	0	0	0
1.3.2.94	Rozbudowa systemów teleinformatycznych w celu zapewnienia integracji z systemem Zarządzanie Finansami Miasta (ZFM) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2018	2019	118 818	59 409	0	0	0	0
1.3.2.95	Rozbudowa ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Łuczniczkiej w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	8 803 110	100 000	8 703 110	0	0	0
1.3.2.96	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R" Cel: Gospodarka i infrastruktura - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2021	84 705 951	9 220 000	16 703 384	8 500 000	0	0
1.3.2.97	Rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R" Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	11 195 935	8 562 804	2 000 000	0	0	0
1.3.2.98	Rozwój gospodarki turystycznej - Miasto Łódź (*) (48) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2018	2023	1 918 422	0	119 025	700 000	750 000	205 487
1.3.2.99	Schronisko dla Zwierząt Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	12 740 000	500 000	4 276 930	7 500 000	0	0
1.3.2.100	Stworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym "Bakuty" w Łodzi przy ul. Libelta 16 (etap I) Cel: Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2018	2019	350 000	254 330	0	0	0	0
1.3.2.101	System dozoru miejsca składowania odpadów na składowisku w rekułtywacji przy ul. Kasprzowicza 10 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Gospodarowania Odpadami	2019	2020	420 000	20 000	400 000	0	0	0
1.3.2.102	System Monitoringu Miejskiego (*) (57) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Straż Miejska	2019	2020	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
1.3.2.103	System odwodnienia Miasta Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2022	3 421 995	336 039	0	0	0	0
1.3.2.104	Szlakiem Architektury Włóknienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	4 485 763	818 835	0	0	0	0
1.3.2.105	Śródmiejska tężnia solankowa - zdrowy mikroklimat, zdrowi mieszkańcy Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	248 000	130 870	0	0	0	0
1.3.2.106	Tajemniczy Ogród - edycja 2018 r. Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	300 000	93 727	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Okres realizacji				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.107	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26 Cel: Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2018	2019	1 655 000	826 270	0	0	0	0
1.3.2.108	Termomodernizacja Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi przy ul. Drużynowej 3/5 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2018	2019	800 000	754 967	0	0	0	0
1.3.2.109	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2020	12 581 138	4 466 459	2 450 000	0	0	0
1.3.2.110	Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie Cel: Gospodarka i infrastruktura	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	104 000 000	13 500 000	20 000 000	12 000 000	10 000 000	41 799 526
1.3.2.111	Usługi notarialne związane z realizacją zadań Departamentu Gospodarowania Majątkiem - wydatki majątkowe Cel: Gospodarka i Infrastruktura - Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zbывwania i Nabywania Nieruchomości	2019	2020	360 000	180 000	180 000	0	0	0
1.3.2.112	Utrzymanie, zakup i wymiana narzędziowych programów informatycznych - wydatki majątkowe Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2019	2021	1 170 000	390 000	390 000	390 000	0	0
1.3.2.113	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2024	30 225 935	4 898 454	2 223 950	1 092 000	1 092 000	1 092 000
1.3.2.114	Uzupełnienie dokumentacji projektowej na modernizację obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 Cel: Zielona i uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2019	2020	20 000	1 230	18 770	0	0	0
1.3.2.115	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o. Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2018	2032	334 781 677	68 001 626	8 816 169	14 816 169	25 410 169	25 410 169
1.3.2.116	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego Międzyrodowych Targów Łódzkich Sp. z o.o." Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2011	2025	63 228 100	3 862 500	4 399 400	4 127 400	3 859 900	3 592 400
1.3.2.117	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2017	2033	358 600 000	13 000 000	21 000 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000

2024 12	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Limity zobowiązań
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826 270
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	6 916 459
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 960 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 170 000
273 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 180 504
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
25 410 169	25 410 169	25 410 169	25 410 169	23 851 377	18 377 505	18 404 966	18 429 453	1 623 398	0	0	0	0	0	0
3 326 300	3 057 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 186 000	23 651 111	23 651 111	23 651 111	23 651 111	23 651 111	23 651 111	24 401 111	27 720 135	27 693 335	0	0	0	0	8 864 247

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Okres realizacji programu				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.118	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2011	2027	240 665 609	15 409 350	19 074 400	18 308 550	17 558 200	16 807 750
1.3.2.119	Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny" (*) (34) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	862 959	862 959	0	0	0	0
1.3.2.120	Wydatki inwestycyjne związane z integracją programu komputerowego MAKS z programem komputerowym ZFM Cel: Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Straż Miejska	2018	2019	217 710	217 710	0	0	0	0
1.3.2.121	Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie - związane z przebudową ulic Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	1 146 289	938 094	0	0	0	0
1.3.2.122	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: I etap - ul. Jaskrowej na odc. od ul. Bzowej do al. Róż wraz z projektem kanału deszczowego w al. Róż na odc. od ul. Jaskrowej do ul. Jasminowej, II etap - ul. Jasminowej z odwodnieniem Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	95 670	95 670	0	0	0	0
1.3.2.123	Wykonanie jednolitego projektu rewitalizacji przestrzeni publicznych w obrębie zabytkowego Osiedla im. J. Montwiłła-Mireckiego i realizacja jego założeń Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2020	931 601	4 920	926 681	0	0	0
1.3.2.124	Wykonanie odwodnienia parkingu w szczyty budynek Golebka 6 i Golebka 10 w miejscu łączenia się parkingu z wyremontowanym łącznikiem biegnącym do ul. Wilczej Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	45 000	36 759	0	0	0	0
1.3.2.125	Wykonanie projektu kotłowni gazowej wraz z przyłączeniem do budynku OSP Sikawa (*) (78) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2020	12 500	0	12 500	0	0	0
1.3.2.126	Wykonanie projektu przebudowy ul. Telefonicznej na odcinku od ul. Wesołej do ul. Czorszyńskiej Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	250 000	238 900	0	0	0	0
1.3.2.127	Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prac konserwatorskie i zakup wyposażenia Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2017	2019	6 086 446	6 038 996	0	0	0	0
1.3.2.128	Wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej przy ul. Zachodniej 76 (*) (71) Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2019	2023	2 158 130	75 000	193 313	485 626	646 049	757 142

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Okres realizacji					
			od	do		2019					
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.3.2.129	Zakup i wdrożenie sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych Cel: Fundament - tóż efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Zarząd Lokalni Miejskich	2019	2021	2 409 000,00	809 000	800 000	800 000	0	0	0
1.3.2.130	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie Cel: Fundament - tóż efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2015	2022	36 180 298	1 612 198	18 597 984	1 042 945	5 155 000	0	
1.3.2.131	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe Cel: Fundament - tóż efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2021	5 541 563	350 000	0	0	0	0	
1.3.2.132	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Cel: Zielona, uporządkowana Łódź - Ośrodek uporządkowany urbanistycznie, przestronnie i dopasowany do przewidywanej sytuacji demograficznej	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2018	2019	74 500	53 761	0	0	0	0	
1.3.2.133	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Okulistycznego Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi Cel: tóż efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2018	2019	250 000	250 000	0	0	0	0	
1.3.2.134	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do letniego i zimowego utrzymania terenów zewnętrznych Cel: Przestrzeń i Środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	738 000	738 000	0	0	0	0	
1.3.2.135	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do letniego utrzymania terenów zewnętrznych (*) [37] Cel: Przestrzeń i Środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2020	1 230 000	0	1 230 000	0	0	0	
1.3.2.136	Zwiększenie dostępności do e-usług oraz wdrożenie podstawowego obiegu dokumentacji elektronicznej w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. Cel: tóż efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2018	2019	689 350	689 350	0	0	0	0	
1.3.2.137	Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2017	2020	3 307 581	1 235 657	2 004 482	0	0	0	

2024 12	Limity zobowiązań														
	2025 13	2026 14	2027 15	2028 16	2029 17	2030 18	2031 19	2032 20	2033 21	2034 22	2035 23	2036 24	2037 25	26	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 554 627
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 761
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
0	0	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	0	0	1 230 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689 350
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 240 139

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

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

Wojciech Bartoszek

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVIII/726/19
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 27 grudnia 2019 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Łodzi została sporządzona na lata 2019–2040, co wynika z okresu planowania limitów wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W objaśnieniach zostały opisane zasady konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019–2040 oraz objaśnienia przyjętych w niej wartości, a także objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2019–2022 i lata następne.

Dla roku 2019

A. Dochody ogółem – wzrost średnio o 17,2% w stosunku do roku 2018¹.

1. Dochody bieżące – wzrost średnio o 12,3% w stosunku do roku 2018, w tym:
 - 1.1 dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 7,6%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
 - 1.2 dochody z udziałów w CIT – wzrost o 2,6%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów;
 - 1.3 podatki i opłaty – wzrost średnio o 10,7%;
 - 1.4 z subwencji – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 10,0%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
 - 1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – wzrost średnio o 23,4% w stosunku do roku poprzedniego, wartość wynika m.in. z informacji przekazanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej oraz szacunku ustalonego na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
2. Dochody majątkowe – wzrost średnio o 100,4% w stosunku do roku 2018, w tym:
 - 2.1 ze sprzedaży majątku – spadek o 12,6%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
 - 2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – wzrost średnio o 183,4%, ustalona kwota – 318.684.628 zł wynika z:
 - podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE – 317.519.354 zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 1.165.274 zł.

B. Wydatki ogółem – wzrost średnio o 28,2% w stosunku do roku 2018.

1. Wydatki bieżące – wzrost średnio o 15,4% w stosunku do roku 2018, w tym:
 - 1.1 obsługa długu – do wyliczenia wydatków przyjęto stopę bazową na poziomie 1,8%;
W kwocie obsługi długu – 7.879.370 zł, to spłata odsetek od długu zaciągniętego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty tych odsetek podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.
 - 1.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost średnio o 9,6% w stosunku do roku poprzedniego;
 - 1.3 pozostałe wydatki bieżące niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki wzrost średnio o 17,3% w stosunku do roku 2018.

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

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 118,7% w stosunku do roku 2018.

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

C. Przychody.

1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 433.500.000 zł, z tego:
 - obligacje – 333.500.000 zł,
 - kredyty zagraniczne – 100.000.000 zł.
2. Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu) – wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 119.424.786 zł.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w roku 2019 zaplanowano w wysokości:

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

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

E. Kwota długu – 3.506.053.496 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:

- kredytów krajowych – 1.172.642.812 zł,
- kredytów zagranicznych w PLN – 949.819.005 zł,
- kredytów zagranicznych w EURO – 24.152.128 zł (5.805.800 EURO × 4,16 – kurs prognozowany na 31.12.2019 r.),
- obligacji – 838.808.000 zł,
- pożyczek z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 9.185.331 zł,
- umów zaliczanych do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego – 511.446.220 zł.

Planowana kwota długu wynosząca 3.506.053.496 zł wynika z następującej prognozy:
stan zobowiązań na 31.12.2018 r. 2.737.172.297

- | | |
|---|---------------|
| – umowy zaliczane do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | + 555.896.760 |
| – przychody z tytułu emisji obligacji | + 333.500.000 |
| – przychody z tytułu kredytu zagranicznego | + 100.000.000 |
| – rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, wykupu obligacji | – 175.442.433 |

- wydatki zmniejszające dług	- 44.450.540
- różnice kursowe powstające na spłacie i saldzie zobowiązań zagranicznych w euro	- 622.588
planowany stan zobowiązań na 31.12.2019 r.	3.506.053.496

W ogólnej kwocie długu – 247.768.679 zł, to planowane zadłużenie na prefinansowanie oraz wkład własny na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.

F. Dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań.

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

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

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

Dla roku 2020

A. Dochody ogółem – spadek średnio o 4,5% w stosunku do roku 2019.

1. Dochody bieżące – spadek średnio o 5,0% w stosunku do roku 2019, w tym:

- 1.1 dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,7%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2018 r.;
- 1.2 dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,7%;
- 1.3 podatki i opłaty – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2018 r. – na podstawie założeń Prezydenta Miasta Łodzi;
- 1.4 z subwencji – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnie z założeniami Prezydenta Miasta Łodzi;
- 1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – spadek średnio o 30,1% w stosunku do roku poprzedniego, wartość wynika z planowanego, zgodnie z założeniami Prezydenta Miasta Łodzi, wzrostu dochodów z dotacji na zadania własne, zlecone i z porozumień o 1,0% oraz z szacunku opartego o umowy o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

2. Dochody majątkowe – spadek średnio o 0,5% w stosunku do roku 2019, w tym:

- 2.1 ze sprzedaży majątku – wzrost o 2,5%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
- 2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – spadek średnio o 5,0%, ustalona kwota – 302.592.426 zł wynika z:
 - podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE – 287.819.729 zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 14.772.697 zł.

B. Wydatki ogółem – spadek średnio o 11,4% w stosunku do roku 2019.

1. Wydatki bieżące – spadek średnio o 8,8% w stosunku do roku 2019, w tym:
 - 1.1 obsługa długu – do wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie w wysokości 4,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
W kwocie obsługi długu – 9.543.214 zł, to spłata odsetek od długu zaciągniętego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty odsetek podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.
 - 1.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zgodnie z założeniami Prezydenta Miasta Łodzi wzrost o 1,0% w stosunku do roku poprzedniego;
 - 1.3 pozostałe wydatki bieżące niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki – zgodnie z założeniami Prezydenta Miasta Łodzi wzrost średnio o 1,0% w stosunku do roku 2019.
2. Wydatki majątkowe – wartość zaplanowana na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych, wynika m.in. z planu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Spadek o 21,2% w stosunku do roku 2019.

C. Przychody.

Kredyty krajowe i zagraniczne – 209.807.707 zł.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w roku 2020 zaplanowano w wysokości:

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

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

Dla roku 2021

A. Dochody ogółem – wzrost średnio o 2,3% w stosunku do roku 2020.

1. Dochody bieżące – wzrost średnio o 2,2% w stosunku do roku 2020, w tym:
 - 1.1 dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,6%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2018 r.;
 - 1.2 dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,6%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
 - 1.3 podatki i opłaty – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2018 r.;
 - 1.4 z subwencji – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
 - 1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – spadek średnio o 2,8% w stosunku do roku poprzedniego, wartość wynika z planowanego wzrostu dochodów z dotacji na zadania własne, zlecone i z porozumień o 1,0% oraz z szacunku opartego o umowy o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
2. Dochody majątkowe – wzrost średnio o 2,8% w stosunku do roku 2020, w tym:
 - 2.1 ze sprzedaży majątku – dochody utrzymane na poziomie roku 2020;

- 2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – wzrost średnio o 14,4%, ustalona kwota – 346.035.093 zł wynika z:
- podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE – 337.535.093 zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 8.500.000 zł.

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

1. Wydatki bieżące – wzrost średnio o 1,1% w stosunku do roku 2020, w tym:
 - 1.1 obsługa długu – do wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie w wysokości 4,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
W kwocie obsługi długu – 8.461.441 zł, to spłata odsetek od długu zaciągniętego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty odsetek podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.
 - 1.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zgodnie z założeniami Prezydenta Miasta Łodzi wzrost o 1,5% w stosunku do roku poprzedniego;
 - 1.3 pozostałe wydatki bieżące niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki – zgodnie z założeniami Prezydenta Miasta Łodzi wzrost średnio o 1,5% w stosunku do roku 2020.
2. Wydatki majątkowe – wartość zaplanowana na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych, wynika m.in. z planu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Spadek o 6,6% w stosunku do roku 2020.

C. Przychody.

1. Kredyty krajowe i zagraniczne – 135.991.474 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 – 51.452.356 zł.

D. Spłata zadłużenia.

- Spłatę długu w roku 2021 zaplanowano w wysokości:
- 301.440.927 zł na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.
 - 48.797.190 zł jako wydatki na podstawie umów zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego.
- W kwocie spłaty długu – 44.705.714 zł, to spłata zadłużenia zaciągniętego na prefinansowanie oraz wkład własny do zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlegającego wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

Dla roku 2022

A. Dochody ogółem – spadek średnio o 0,9% w stosunku do roku 2021.

1. Dochody bieżące – wzrost średnio o 2,4% w stosunku do roku 2021, w tym:
 - 1.1 dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,5%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2018 r.;
 - 1.2 dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,5%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
 - 1.3 podatki i opłaty – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2018 r.;
 - 1.4 z subwencji – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;

1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – spadek średnio o 0,2% w stosunku do roku poprzedniego, wartość wskaźnika wynika z planowanego wzrostu dochodów z dotacji na zadania własne, zlecone i z porozumień o 1,0% oraz z szacunku opartego o umowy o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

2. Dochody majątkowe – spadek średnio o 30,3% w stosunku do roku 2021, w tym:

2.1 ze sprzedaży majątku – spadek o 10,0% w stosunku do roku 2021;

2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – spadek o 36,3%, ustalona kwota – 220.280.304 zł wynika z podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z Unii Europejskiej.

B. Wydatki ogółem – spadek średnio o 2,7% w stosunku do roku 2021.

1. Wydatki bieżące – wzrost średnio o 1,7% w stosunku do roku 2021, w tym:

1.1 obsługa długu – do wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie w wysokości 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;

W kwocie obsługi długu – 9.234.316 zł, to spłata odsetek od długu zaciągniętego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty odsetek podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

1.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zgodnie z założeniami Prezydenta Miasta Łodzi wzrost o 2,0% w stosunku do roku poprzedniego;

1.3 pozostałe wydatki bieżące niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki – zgodnie z założeniami Prezydenta Miasta Łodzi wzrost średnio o 2,0% w stosunku do roku 2021.

2. Wydatki majątkowe – wartość zaplanowana na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych, wynika m.in. z planu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Spadek o 23,3% w stosunku do roku 2021.

C. Przychody.

1. Kredyty krajowe – 26.216.165 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 – 35.528.239 zł.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w roku 2022 zaplanowano w wysokości:

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

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

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

Prognoza na lata 2023–2040

Dla lat 2023–2040 prognozuje się główne źródła dochodów w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2018 r.

A. Dochody ogółem – wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od -2,6% do 2,4%.

1. Dochody bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się przeciętnie na poziomie od 2,0% do 2,5%, w tym:

- Dochody z podatków i opłat, z subwencji zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym celem inflacyjnym, podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2018 r.;
 - Dotacje na zadania własne, na zadania zlecone i z porozumień zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
 - Dochody z udziałów w PIT i CIT zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych.
2. Dochody majątkowe – w roku 2023 planowane są wpływy dochodów wynikające z podpisanych umów na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej, w latach 2023–2040 planowane są dochody ze sprzedaży majątku, w latach 2023–2038 dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności z tendencją malejącą.

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

1. Wydatki bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 2,0% do 2,5%, w tym wynagrodzenia i wydatki bieżące niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym celem inflacyjnym, podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2018 r.
2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych.

C. Obsługa zadłużenia.

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

W ogólnej kwocie spłaty i obsługi długu występują spłaty zadłużenia (kapitału) wraz z odsetkami zaciągniętego na wkład własny do zadań: „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód–Zachód (Retkinia–Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”, „Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi "R"”, „Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic miasta”, „Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna”, „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” oraz „Odwodnienie Miasta Łódź”, realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2019-2022 i lata następne			
Numer objaśnienia	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Objaśnienia przedsięwzięć
(1)	Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez	Urząd Miasta Łodzi Biura Obsługi Inwestora	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 14.834.415 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 9.225 zł – wydatek roku 2016

	dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy "R" (*) (1) <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	i Współpracy z Zagranicą/ Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	poniesiony na prace przygotowawcze projektu tj. studium wykonalności uznany przez instytucje pośredniczącą jako wydatek kwalifikowalny.
(2)	Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli - zostaną opiekunką medyczną - "R" (*) (2) <u>Cel:</u> Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta/Biuro ds. Rewitalizacji	Liderem projektu jest „HRP Group” Sp. z o. o w Łodzi, a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa projektu wynosi 1.009.021,90 zł, w tym kwota dofinansowania 958.570,81 zł, wkład własny 50.451,09 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 43.520 zł, w tym dofinansowanie z UE i BP 24.000 zł, wkład własny Miasta Łodzi – 19.520 zł. W łącznych nakładach finansowych nie są ujęte planowane środki do pozyskania przez „HRP Group” Sp. z o. o. w Łodzi z UE i BP w wysokości 934.570,81 zł oraz wkład własny Lidera w wysokości 30.931,09 zł.
(3)	Światlice Lodz (*) (3) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 4.910.174 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 4.177.594 zł, środki z budżetu państwa 491.258 zł, wkład własny pochodzący ze środków jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 230.122 zł oraz nieujęte w łącznych nakładach finansowych wkład ze środków prywatnych w kwocie 11.200 zł (wkład wniesiony przez partnerów projektu).
(4)	Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (a) (*) (4) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 2.252.504 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 2.181.777 zł, a wydatki majątkowe 70.727 zł. W łącznych nakładach finansowych, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 888.552 zł.
(5)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic – 7 (c) (*) (5) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 134.030.321 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 805.698 zł.
(6)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną,	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.523.619 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 1.448.895 zł, a wydatki majątkowe 74.724 zł. W łącznych nakładach finansowych, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto

	Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (a) (* (6) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja		kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 518.697 zł.
(7)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (c) (* (7) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 148.543.714 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 568.643 zł.
(8)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (a) (* (8) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.842.975 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 1.809.148 zł, a wydatki majątkowe 33.827 zł. W łącznych nakładach finansowych, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 566.907 zł.
(9)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (c) (*) (9) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 50.064.966 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 509.611 zł.
(10)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (a) (*) (10) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.501.309 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 1.410.223 zł, a wydatki majątkowe 91.086 zł. W łącznych nakładach finansowych, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 410.211 zł.
(11)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego,	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.

	Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (c) (*) (11) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia		
(12)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) - "R" (*) (12) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 815.152 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 779.056 zł, a wydatki majątkowe 36.096 zł. W łącznych nakładach finansowych, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 3.677.630 zł.
(13)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102) (*) (13) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 78.964.034 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 1.780.786 zł.
(14)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) - "R" (*) (14) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.303.190 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 1.265.256 zł, a wydatki majątkowe 37.934 zł. W łącznych nakładach finansowych, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 2.806.621 zł.
(15)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322) (*) (15) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 75.796.332 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 919.394 zł.
(16)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) - "R" (*) (16) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 607.000 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 581.205 zł, a wydatki majątkowe 25.795 zł. W łącznych nakładach finansowych, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 5.516.031 zł.
(17)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342) (*) (17) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 115.961.685 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 1.075.105 zł.
(18)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) - "R" (*) (18) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 9.342.907 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 886.102 zł, a wydatki majątkowe 8.456.805 zł. W łącznych nakładach finansowych, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 2.437.454 zł.

(19)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352) (*) (19) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 77.060.878 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 3.316.961 zł.
(20)	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - "R" (*) (20) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 66.237.929 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 163.959 zł, a wydatki majątkowe 66.073.970 zł. W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia, 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.
(21)	Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź - Marysin (*) (21) <u>Cel:</u> Przestrzeń i Środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017-2021. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 113.160.000 zł., z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 173.500 zł, a wydatki majątkowe 112.986.500 zł.
(22)	Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 (*) (22) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych równych 4.108.856 zł, nie została ujęta kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 328.781.700 zł.
(26)	Opiekuńcza Łódź (*) (26) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 5.467.668 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 4.535.705 zł, środki z budżetu państwa 87.963 zł, wkład własny ze środków pochodzących z budżetu jednostki w wysokości 50.964 zł oraz nieujęty w nakładach finansowych wkład własny ze środków prywatnych w kwocie 793.036 zł.
(27)	Akcja aktywizacja - szansa na pracę kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji (R) (*) (27) <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.
(28)	Aktywna Łódź (*) (28) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.125.917 zł, w tym środki Unii Europejskiej w kwocie 957.029 zł, wkład własny ze środków budżetu jednostki w wysokości 157.732 zł oraz nieujęty w nakładach finansowych wkład w wysokości 11.156 zł wniesiony ze środków Funduszu Pracy.
(29)	Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny (*) (29) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2022. Na przedsięwzięciu został zabezpieczony wkład własny dla projektów edukacyjnych dofinansowywanych ze środków zewnętrznych w celu umożliwienia podpisywania umów..
(30)	RE - START! Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w ramach Rewitalizacji M. Łodzi - "R" (*) (30) <u>Cel:</u> Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta/Biuro ds. Rewitalizacji	Liderem projektu jest 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 niefinansowy 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.
(31)	Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi "R" (*) (31) <u>Cel:</u> Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta/Biuro ds. Rewitalizacji	Liderem Projektu jest 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).
(32)	Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72 o moduły bioreaktorów żelbetowych do tlenowej stabilizacji odpadów zbieranych selektywnie(*) (32) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko – zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Gospodarowania Odpadami	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 8.135.201 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 5.622.450 zł planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej oraz kwota 20.596 zł – wydatek roku 2016 przeznaczony na sporządzenie dokumentacji projektowej, uznany przez instytucje pośredniczące jako wydatek kwalifikowalny.
(34)	Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 862.959 zł – obejmuje wydatki dotyczące projektu nieobjęte dofinansowaniem (wkład własny).

	edukacyjnego "Na Dziewanny" (*) (34) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się		
(35)	Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic Miasta (*) (35) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017-2021. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 43.611.415 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 43.285 zł, a wydatki majątkowe 43.568.130 zł.
(36)	Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi (*) (36) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2016-2022. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 712.895.172 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 168.223 zł, a wydatki majątkowe 712.726.949 zł.
(37)	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do letniego utrzymania terenów zewnętrznych (*) (37) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	Podpisanie umowy nastąpi w roku 2019 natomiast wydatki będą ponoszone w roku 2020.
(38)	Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego (*) (38) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2014-2019. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 25.636.221 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 40.160 zł, a wydatki majątkowe 25.596.061 zł.
(39)	Aktywni na rynku pracy (R) (*) (39) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Liderem projektu jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.255.594 zł, kwota dofinansowania 1.192.814 zł oraz wkład własny 62.780 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 699.724 zł (z tego dofinansowanie z UE i BP 677.944 zł oraz wkład własny Miasta Łodzi 21.780 zł). W łącznych nakładach finansowych nie są ujęte planowane środki do pozyskania przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział

			w Łodzi z UE i BP w wysokości 514.872 zł oraz wkład własny, który wniesie Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi w wysokości 41.000 zł.
(40)	Łódzka Rewita "R" (*) (40) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	Projekt realizowany jest przez Miasto Łódź w partnerstwie z Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.515.218 zł, z tego kwota dofinansowania 1.465.236 zł (dofinansowanie z UE 1.287.936 zł i BP 177.300 zł) oraz wkład własny 49.982 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 1.490.228 zł. W łącznych nakładach finansowych nie został ujęty wkład własny Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej w wysokości 24.991 zł.
(41)	Łódzka Rewita II "R" (*) (41) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Liderem projektu jest Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.600.568 zł, z tego kwota dofinansowania 1.552.501 zł oraz wkład własny 48.067 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 1.387.041 zł (z tego dofinansowanie z UE i BP 1.363.007 zł oraz wkład własny Miasta Łodzi 24.034 zł). W łącznych nakładach finansowych nie są ujęte planowane środki do pozyskania przez Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową z UE i BP w wysokości 189.494 zł oraz wkład własny, który wniesie Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa w wysokości 24.033 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2019-2021, natomiast wydatki będą ponoszone przez Miasto od 2020 roku.
(42)	Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji - "R" (*) (42) Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta/Biuro ds. Rewitalizacji	Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Liderem projektu jest Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych Sp. z o.o., a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.966.342,18 zł, z tego kwota dofinansowania 1.907.272,18 zł oraz wkład własny 59.070,00 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 58.200,00 zł (z tego dofinansowanie z UE i BP 30.000,00 zł oraz wkład własny Miasta Łodzi 28.200,00 zł). W łącznych nakładach finansowych nie są ujęte planowane środki do pozyskania przez Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych Sp. z o.o. z UE i BP w wysokości 1.877.272,00 zł oraz wkład własny Lidera w wysokości 30.870,00 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2019-2020.
(43)	Aktywni Łodzianie (R) (*) (43) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi	Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Partnerem Wiodącym projektu jest Fundacja Inicjatyw Regionalnych, a Partnerem miasto Łódź. Całkowita wartość projektu wynosi 1.962.552,24 zł. Projekt jest finansowany ze

		Działalności Gospodarczej	środków Unii Europejskiej i środków własnych w następujących proporcjach – środki europejskie 1.668.169,40 zł., co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych, wkład własny 294.382,84 zł., co stanowi 15% wydatków kwalifikowanych. Wkład własny wnosi tylko Partner Wiodący. Kwota dofinansowania dla miasta Łódź wynosi 892.760,25 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2019-2020.
(44)	Aktywizacja plus (*) (44) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.647.190 zł, w tym środki z Unii Europejskiej 1.400.170 zł, wkład własny pochodzący z budżetu jst 227.100 zł oraz nieujęty w nakładach finansowych wkład własny ze środków Funduszu Pracy 19.920 zł
(45)	Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych (*) (45) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łódź Wydział ds. Zarządzania Projektami	Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 4.560.639,13 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 3.174.492,12 zł, nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 12.238,50 zł, która jest wydatkiem roku 2018 poniesiona na stadium wykonalności oraz nieujęta wartość wkładu własnego Partnera w wysokości 710.568,68 zł.
(46)	Nowa Łódź - Nowe Szanse (R) (*) (46) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łódź Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Partnerem wiodącym jest Fundacja Inkubator, a partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość projektu wynosi 961.659,25 zł. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej i środków własnych w następujących proporcjach: środki z UE 913.569,25 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych, środki dotacji celowej 96.158,89 zł, co stanowi 10% wydatków kwalifikowanych, wkład własny 48.090,00 zł, co stanowi 5% wydatków kwalifikowanych. Wkład własny wnosi Partner wiodący oraz organizatorzy staży. Kwota dofinansowania dla Miasta wynosi 641.766,53 zł.
(47)	Nasze świetlice (*) (47) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	W łącznych nakładach finansowych równych 978.000 zł, nie została ujęta kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 5.544.064 zł.
(48)	Rozwój gospodarki turystycznej - Miasto Łódź (*) (48) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łódź Wydział ds. Zarządzania Projektami	Z uwagi na złożenie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków unijnych i konieczność zapewnienia wkładu własnego przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Łódź na lata 2019-2022. Procedura przetargowa rozpocznie się w bieżącym roku, natomiast wydatki będą ponoszone w latach 2020-2023.
(49)	Wykonanie analiz optymalizacyjnych sektora wodno-kanalizacyjnego w Łodzi (*) (49) Cel: Łódź efektywna i przyjazna -	Urząd Miasta Łódź Biuro Nadzoru Właścicielskiego	Z uwagi na przepisy Prawa zamówień publicznych, rozpoczęcie procedury zamówień publicznych na wykonanie usługi wiąże się z zaciągnięciem zobowiązania w bieżącym

	sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna		roku, natomiast wydatki będą ponoszone w 2020 r.
(50)	Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - budowa III Etapu Trasy Górna (*) (50) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych równych 2.178.498 zł nie została ujęta kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej ok. 66.000.000 zł.
(51)	Przepis na zdrowie (*) (51) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Projekt realizowany będzie w Partnerstwie. Partnerem wiodącym jest HRP Care Sp z o.o., a Partnerem nr 1 Miasto Łódź. Projekt będzie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020. Całkowita wartość kosztorysowa projektu wynosi 2.051.232 zł, w tym dofinansowanie 1.866.621,12 zł oraz wkład własny 184.610,88 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta wynosi 184.610,88 zł i w całości stanowi wkład własny. Z tego kwota 47.862,08 zł zostanie przekazana do Lidera, kwota 136.748,80 zł pozostaje do dyspozycji Partnera nr 1.
(52)	Nowy zawód - nowa praca (*) (52) Cel: Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 888.448,25 zł, w tym środki z Unii Europejskiej 755.181,01 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych, środki z dotacji celowej 44.422,41 zł, co stanowi 5% wydatków kwalifikowanych oraz wkład własny Miasta Łodzi 88.844,83 zł, co stanowi 10% wydatków kwalifikowanych.
(53)	Wykonanie i utrzymanie integracji systemu obiegu dokumentów finansowo- księgowych Altar ECM oraz systemu Finance VULCAN (*) (53) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	Podpisanie umowy nastąpi w roku 2019, natomiast wydatki będą ponoszone w latach 2020-2022.
(54)	Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa - "R" Cel: Rewitalizacja Śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta/Biuro ds. Rewitalizacji	Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Liderem projektu jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Łodzi, a Partnerami: Miasto Łódź, Polskie Stowarzyszenie Psychologów i Terapeutów oraz Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.445.581,10 zł, z tego kwota dofinansowania 1.373.302,04 zł oraz wkład własny 72.279,06 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 617.073,24 zł (z tego dofinansowanie z UE i BP 605.284,26 zł oraz wkład własny Miasta Łodzi 11.788,98 zł).

(55)	Budowa Ogrodu Różanego w stylu wiktoriańskim na terenie Ogrodu Botanicznego w Łodzi (*) (55) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	Podpisanie umowy oraz rozpoczęcie procedury przetargowej nastąpi w roku 2019, natomiast wydatki będą ponoszone w latach 2020-2022.
(56)	Nadanie nowych funkcji Bałuckiemu Ośrodkowi Kultury wraz z modernizacją i wyposażeniem budynku przy ul. Limanowskiego 166 (*) (56) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	W łącznych nakładach finansowych równych 1.143.360 zł nie została ujęta kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej w kwocie 2.556.800 zł.
(57)	System Monitoringu Miejskiego (*) (57) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Straż Miejska	Podpisanie umowy oraz rozpoczęcie procedury przetargowej nastąpi w roku 2019, natomiast wydatki będą ponoszone w 2020 roku.
(58)	Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi (*) (58) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 20.785.795 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 61.032 zł, a wydatki majątkowe 20.724.763 zł.
(59)	Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna (*) (59) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 58.770.078 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 49.035 zł, a wydatki majątkowe 58.721.043 zł.
(60)	Panel Obywatelski (*) (60) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	Wyłonienie realizatora przedsięwzięcia oraz podpisanie umowy nastąpi w 2019 r. natomiast wydatki ponoszone będą w roku 2020.
(61)	Nowa przestrzeń, nowe możliwości w Widzewskich Domach Kultury - Dom Kultury WIDOK (*) (61) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	W łącznych nakładach finansowych równych 1.334.959 zł, nie została ujęta kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 2.315.041 zł.
(62)	Szkoła XXI wieku (*) (62) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 616.740 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 577.440 zł, a wydatki majątkowe 39.300 zł.
(63)	Mistrzowie gastronomii (*) (63) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 2.023.311 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 1.883.811 zł, a wydatki majątkowe 139.500 zł.
(64)	Krok w lepszą przyszłość (*) (64) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 504.341 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 488.841 zł, a wydatki majątkowe 15.500 zł.
(65)	Przedzskole elfów (*) (65) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 699.008 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 672.008 zł, a wydatki majątkowe 27.000 zł.

(66)	Eksperymentuj uczeniem (*) (66) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.032.923 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 991.765 zł, a wydatki majątkowe 41.158 zł.
(67)	Żyć lepiej w obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi (*) (67) <u>Cel</u> : Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Liderem projektu jest Fundacja „Uwolnienie”, a Partnerami: Miasto Łódź, MIND Małgorzata Stańczyk i RESTAN Łukasz Stańczyk. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.470.989,86 zł, z tego kwota dofinansowania 1.381.964,98 zł oraz wkład własny 89.024,88 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 24.000 zł (z tego dofinansowanie z UE i BP 24.000 zł oraz wkład własny Miasta Łodzi - 0 zł).
(68)	Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej (*) (68) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.959.307 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 499.307 zł, wydatek roku 2018 na zadaniu jednorocznym.
(69)	Nauka w kolorach tęczy (*) (69) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 895.160 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 859.160 zł, a wydatki majątkowe 36.000 zł.
(70)	Nastawieni na sukces (*) (70) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 688.414 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 648.414 zł, a wydatki majątkowe 40.000 zł.
(71)	Wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej przy ul. Zachodniej 76 (*) (71) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	W łącznych nakładach finansowych równych 2.158.130 zł nie została ujęta kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej w wysokości 4.066.870 zł.
(72)	Wyjątkowy uczeń (*) (72) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 974.337 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 931.937 zł, a wydatki majątkowe 42.400 zł.
(73)	AKCJA INNOWACJA - nauczanie wspomagane narzędziami TIK (*) (73) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 573.960 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 549.960 zł, a wydatki majątkowe 24.000 zł.
(74)	Łódzki Ogród Jordanowski (*) (74) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 583.716 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 555.716 zł, a wydatki majątkowe 28.000 zł.
(75)	TIK-owe bystrzaki (*) (75) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 599.961 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 577.961 zł, a wydatki majątkowe 22.000 zł.
(76)	Fajna sprawa, być Mistrzem nauczania! (*)	Urząd Miasta Łodzi	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 575.616 zł, z tego

	(76) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Wydział Edukacji	wydatki bieżące stanowią kwotę 561.116 zł, a wydatki majątkowe 14.500 zł.
(77)	Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do ul. Kilińskiego wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów na ul. Przybyszewskiego do ul. Lodowej (*) (77) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	Wniosek o dofinansowanie złożony zostanie w roku 2019, natomiast wydatki będą ponoszone w latach 2020-2023. W łącznych nakładach finansowych nie ujęto wydatków w wysokości 72.793 zł poniesionych w 2016 r. oraz 271.600 zł poniesionych w 2019 r.
(78)	Wykonanie projektu kotłowni gazowej wraz z przyłączeniem do budynku OSP Sikawa (*) (78) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	Realizacja zadania rozpoczęła się w 2019 roku, wydatki będą ponoszone w 2020 roku.

Henryk Bojarski