

**UCHWAŁA NR LXXI/1848/18
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 16 maja 2018 r.**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62), § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) 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 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIII/1632/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr LXV/1678/18 z dnia 25 stycznia 2018 r., Nr LXVII/1716/18 z dnia 21 lutego 2018 r., Nr LXVIII/1747/18 z dnia 7 marca 2018 r., Nr LXIX/1772/18 z dnia 29 marca 2018 r. i Nr LXX/1813/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r., załączniki Nr 1-3 do uchwały otrzymują nowe brzmienie określone odpowiednio w załącznikach Nr 1-3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

Tomasz Kacprzak
Tomasz KACPRZAK

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXI/1848/18
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 16 maja 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	4 040 869 822,00	4 246 673 001,00	4 263 330 090,00	4 321 588 714,00	4 169 648 739,00	4 236 751 220,00	4 328 757 263,00	4 423 612 857,00	4 529 835 772,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	3 720 382 970,00	3 781 671 130,00	3 879 745 062,00	3 967 387 521,00	4 063 471 170,00	4 155 503 476,00	4 258 757 263,00	4 363 612 857,00	4 469 835 772,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 030 380 739,00	1 069 535 207,00	1 110 177 545,00	1 150 143 937,00	1 190 398 975,00	1 229 682 141,00	1 269 031 970,00	1 308 371 961,00	1 347 623 120,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 262 750,00	83 312 735,00	86 478 619,00	89 591 849,00	92 727 564,00	95 787 574,00	98 852 776,00	101 917 212,00	104 974 728,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	931 668 614,00	952 974 355,00	976 798 714,00	1 001 218 682,00	1 026 249 149,00	1 051 905 378,00	1 078 203 012,00	1 105 158 087,00	1 132 787 039,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	429 000 000,00	438 867 000,00	449 838 675,00	461 084 642,00	472 611 758,00	484 427 052,00	496 537 728,00	508 951 171,00	521 674 950,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	626 240 434,00	640 643 964,00	656 660 063,00	673 076 565,00	689 903 479,00	707 151 066,00	724 829 843,00	742 950 589,00	761 524 354,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	657 808 837,00	633 148 556,00	635 058 524,00	637 876 691,00	641 809 339,00	648 411 508,00	654 709 707,00	661 256 805,00	667 869 373,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	320 486 852,00	465 001 871,00	383 585 028,00	354 201 193,00	106 177 569,00	81 247 744,00	70 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	125 071 454,00	110 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	90 000 000,00	80 000 000,00	70 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	190 745 398,00	352 001 871,00	280 585 028,00	251 201 193,00	13 177 569,00	1 247 744,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	4 212 701 482,00	4 398 848 484,00	4 274 417 329,00	4 189 667 398,00	3 913 744 063,00	3 978 544 691,00	4 003 158 056,00	4 034 026 917,00	4 149 677 729,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 472 754 043,00	3 446 539 701,00	3 519 982 745,00	3 613 301 649,00	3 689 459 119,00	3 765 349 485,00	3 841 869 816,00	3 917 383 548,00	3 993 868 144,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	112 000 000,00	113 774 586,00	131 669 821,00	143 278 949,00	133 583 299,00	120 730 519,00	106 135 376,00	88 255 747,00	69 012 148,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	111 500 000,00	113 774 586,00	131 669 821,00	143 278 949,00	133 583 299,00	120 730 519,00	106 135 376,00	88 255 747,00	69 012 148,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	302 690,00	152 095,00	105 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	6 036 900,00	8 490 323,00	10 064 875,00	9 378 655,00	9 211 369,00	7 819 097,00	5 965 610,00	4 412 130,00	3 358 978,00
2.2	Wydatki majątkowe	739 947 439,00	952 308 783,00	754 434 584,00	576 365 749,00	224 284 944,00	213 195 206,00	161 288 240,00	116 643 369,00	155 809 585,00
3	Wynik budżetu	-171 831 660,00	-152 175 483,00	-11 087 239,00	131 921 316,00	255 904 676,00	258 206 529,00	325 599 207,00	389 585 940,00	380 158 043,00
4	Przychody budżetu	426 397 202,00	356 615 651,00	216 200 321,00	169 822 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	88 664 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	88 664 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	337 732 751,00	356 615 651,00	216 200 321,00	169 822 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	83 167 209,00	152 175 483,00	11 087 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	254 565 542,00	204 440 168,00	205 113 082,00	301 744 202,00	255 904 676,00	258 206 529,00	325 599 207,00	389 585 940,00	380 158 043,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	254 565 542,00	204 440 168,00	205 113 082,00	301 744 202,00	255 904 676,00	258 206 529,00	325 599 207,00	389 585 940,00	380 158 043,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	4 969 879,00	7 604 732,00	8 022 183,00	44 705 714,00	3 345 714,00	27 845 440,00	37 069 751,00	31 069 581,00	21 063 047,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	4 969 879,00	7 604 732,00	4 676 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	3 345 714,00	44 705 714,00	3 345 714,00	27 845 440,00	37 069 751,00	31 069 581,00	21 063 047,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 768 276 920,00	2 920 452 403,00	2 931 539 642,00	2 799 618 326,00	2 543 713 650,00	2 285 507 121,00	1 959 907 914,00	1 570 321 974,00	1 190 163 931,00
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	247 628 927,00	335 131 429,00	359 762 317,00	354 083 872,00	374 012 051,00	390 153 991,00	416 887 447,00	446 229 309,00	475 967 628,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	336 293 378,00	335 131 429,00	359 762 317,00	354 083 872,00	374 012 051,00	390 153 991,00	416 887 447,00	446 229 309,00	475 967 628,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,06%	7,49%	7,90%	10,30%	9,34%	8,94%	9,97%	10,80%	9,92%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,78%	7,11%	7,47%	9,05%	9,04%	8,10%	8,98%	10,00%	9,38%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,78%	7,11%	7,47%	9,05%	9,04%	8,10%	8,98%	10,00%	9,38%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,22%	10,48%	10,78%	10,51%	11,13%	11,10%	11,25%	11,44%	11,83%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,79%	10,23%	9,86%	10,16%	10,59%	10,81%	10,91%	11,16%	11,26%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,85%	10,28%	9,91%	10,16%	10,59%	10,81%	10,91%	11,16%	11,26%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	131 921 316,00	255 904 676,00	258 206 529,00	325 599 207,00	389 585 940,00	380 158 043,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	131 921 316,00	255 904 676,00	258 206 529,00	325 599 207,00	389 585 940,00	380 158 043,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 222 957 469,00	1 220 514 233,00	1 255 124 518,00	1 286 502 631,00	1 318 665 197,00	1 351 631 827,00	1 385 422 623,00	1 420 058 189,00	1 455 559 644,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	145 730 606,00	145 328 550,00	148 235 121,00	151 940 999,00	155 739 524,00	159 633 012,00	163 623 837,00	167 714 433,00	171 907 294,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11.3	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 283 407 940,00	1 600 396 187,00	1 349 823 022,00	1 147 323 168,00					
11.3.1	bieżące	684 741 252,00	669 343 255,00	606 759 400,00	582 941 672,00					
11.3.2	majątkowe	598 666 688,00	931 052 932,00	743 063 622,00	564 381 496,00					
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	549 421 177,00	881 692 223,00	686 852 683,00	507 693 161,00					
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	148 956 092,00	21 255 851,00	11 370 962,00	11 984 253,00					
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	42 016 494,00	39 281 098,00	12 483 474,00	0,00					
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	31 685 463,00	9 000 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	0,00	184 075,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	29 631 567,00	6 750 000,00	3 000 000,00	1 125 000,00	0,00	184 075,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	29 103 826,00	6 520 351,00	2 484 497,00	798 793,00	0,00	184 075,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	186 032 654,00	349 783 320,00	268 030 882,00	251 201 193,00	13 177 569,00	1 247 744,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	181 264 809,00	339 088 329,00	260 217 393,00	246 306 654,00	12 817 824,00	1 247 744,00	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	181 264 809,00	339 088 329,00	260 217 393,00	246 306 654,00	12 817 824,00	1 247 744,00	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	39 909 062,00	14 000 000,00	3 000 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 462 107,00	10 500 000,00	2 250 000,00	75 000,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 330 325,00	11 755 625,00	1 643 399,00	68 911,00	109 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	310 723 850,00	670 314 584,00	522 898 962,00	432 163 503,00	6 264 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	168 420 718,00	335 627 735,00	254 618 315,00	256 684 323,00	3 017 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	310 723 850,00	670 314 584,00	522 898 962,00	432 163 503,00	6 264 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	148 750 087,00	338 186 849,00	269 030 647,00	175 504 180,00	3 285 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	148 699 091,00	337 246 444,00	268 783 171,00	175 495 278,00	3 278 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	71 941 821,00	72 415 284,00	56 580 515,00	126 809 180,00	91 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	71 941 821,00	72 415 284,00	56 580 515,00	126 809 180,00	91 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	11 028 070,00	19 427 998,00	8 614 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 028 070,00	19 427 998,00	8 614 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 028 070,00	19 427 998,00	8 614 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 028 070,00	19 427 998,00	8 614 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazanie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	terytoryjnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Decydny budżetowc z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę 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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	254 565 542,00	204 136 893,00	204 809 807,00	301 440 927,00	255 601 401,00	255 125 476,00	265 578 154,00	233 981 345,00	181 313 384,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porcechi i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji akasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-150 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przeliczanych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia ementa należnego obligatariuszom, następujące w tym: 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	Stopnia niezachowania relacji z tytułu wydatków bieżących, o których mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopnia niezachowania wskazanika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopnia niezachowania wskazanika 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 wyliczenia 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

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

7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, do czego lat 2013-2015.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	4 637 374 017,00	4 737 669 041,00	4 849 255 573,00	4 962 077 637,00	5 076 078 592,00	5 191 201 497,00	5 307 389 485,00	5 426 334 845,00	5 526 313 812,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	4 577 374 017,00	4 687 669 041,00	4 799 255 573,00	4 912 077 637,00	5 026 078 592,00	5 141 201 497,00	5 257 389 485,00	5 376 334 845,00	5 496 313 812,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 386 704 190,00	1 426 918 612,00	1 466 872 333,00	1 506 477 886,00	1 545 646 311,00	1 584 287 469,00	1 622 310 368,00	1 661 245 817,00	1 699 454 471,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	108 018 995,00	111 151 546,00	114 263 789,00	117 348 911,00	120 399 983,00	123 409 983,00	126 371 823,00	129 404 747,00	132 381 056,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 161 106 715,00	1 190 134 383,00	1 219 887 743,00	1 250 384 937,00	1 281 644 560,00	1 313 685 674,00	1 346 527 816,00	1 380 191 011,00	1 414 695 786,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	534 716 824,00	548 084 745,00	561 786 864,00	575 831 536,00	590 227 324,00	604 983 007,00	620 107 582,00	635 610 272,00	651 500 529,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	780 562 463,00	800 076 525,00	820 078 438,00	840 580 399,00	861 594 909,00	883 134 782,00	905 213 152,00	927 843 481,00	951 039 568,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	674 548 067,00	681 293 548,00	688 106 483,00	694 987 548,00	701 937 423,00	708 956 797,00	716 046 365,00	723 206 828,00	730 438 896,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	60 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	30 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	60 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	30 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	4 314 444 020,00	4 474 505 663,00	4 655 335 470,00	4 837 557 587,00	5 013 803 125,00	5 166 519 782,00	5 282 707 770,00	5 401 653 130,00	5 501 632 097,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 074 412 343,00	4 160 334 443,00	4 251 996 152,00	4 349 701 163,00	4 453 338 941,00	4 562 180 369,00	4 674 737 024,00	4 790 138 448,00	4 908 455 761,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	51 434 947,00	36 782 612,00	25 355 525,00	17 394 521,00	12 724 633,00	10 550 704,00	9 316 618,00	8 082 532,00	6 848 447,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	51 434 947,00	36 782 612,00	25 355 525,00	17 394 521,00	12 724 633,00	10 550 704,00	9 316 618,00	8 082 532,00	6 848 447,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i uzyskaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2 838 473,00	2 327 242,00	1 926 292,00	1 672 857,00	1 505 572,00	1 338 286,00	1 171 000,00	1 003 715,00	836 429,00
2.2	Wydatki majątkowe	240 031 677,00	314 171 220,00	403 339 318,00	487 856 424,00	560 464 184,00	604 339 413,00	607 970 746,00	611 514 682,00	593 176 336,00
3	Wynik budżetu	322 929 997,00	263 163 378,00	193 920 103,00	124 520 050,00	62 275 467,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z 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	322 929 997,00	263 163 378,00	193 920 103,00	124 520 050,00	62 275 467,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	322 929 997,00	263 163 378,00	193 920 103,00	124 520 050,00	62 275 467,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	10 410 096,00	10 224 618,00	8 019 004,00	5 068 698,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	10 410 096,00	10 224 618,00	8 019 004,00	5 068 698,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	867 233 934,00	604 070 556,00	410 150 453,00	285 630 403,00	223 354 936,00	198 673 221,00	173 991 506,00	149 309 791,00	124 628 076,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przesiadających 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	502 961 674,00	527 334 598,00	547 259 421,00	562 376 474,00	572 739 651,00	579 021 126,00	582 632 461,00	586 196 397,00	587 838 051,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ²⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³⁾ o wydatki	502 961 674,00	527 334 598,00	547 259 421,00	562 376 474,00	572 739 651,00	579 021 126,00	582 632 461,00	586 196 397,00	587 838 051,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,07%	6,33%	4,52%	2,86%	1,48%	0,68%	0,64%	0,60%	0,57%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,79%	6,07%	4,32%	2,72%	1,38%	0,59%	0,56%	0,52%	0,49%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,79%	6,07%	4,32%	2,72%	1,38%	0,59%	0,56%	0,52%	0,49%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,14%	12,19%	12,32%	12,34%	12,27%	12,12%	11,92%	11,72%	11,18%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,51%	11,80%	12,05%	12,22%	12,28%	12,31%	12,24%	12,10%	11,92%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,51%	11,80%	12,05%	12,22%	12,28%	12,31%	12,24%	12,10%	11,92%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	322 929 997,00	263 163 378,00	193 920 103,00	124 520 050,00	62 275 467,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	322 929 997,00	263 163 378,00	193 920 103,00	124 520 050,00	62 275 467,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 491 948 635,00	1 520 247 351,00	1 567 478 535,00	1 606 665 498,00	1 646 832 135,00	1 688 002 938,00	1 730 203 011,00	1 773 458 086,00	1 817 794 536,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	176 204 976,00	180 610 100,00	185 125 353,00	189 753 487,00	194 497 324,00	199 359 757,00	204 343 751,00	209 452 345,00	214 688 654,00

Lp.	Wyszczególnienie								2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
11.3	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy,																
11.3.1	bieżące																
11.3.2	majątkowe																
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane																
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne																
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji																
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane w tym: z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę 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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	124 085 338,00	64 318 718,00	52 318 718,00	54 241 795,00	35 237 275,00	21 903 937,00	21 903 937,00	21 903 937,00	21 903 937,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceży i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niecasowych 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 przedłużenia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emiteń należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w * ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x

1 W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy

z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	5 647 269 567,00	5 771 018 750,00	5 885 714 115,00	6 013 254 378,00	6 143 706 167,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	5 617 269 567,00	5 741 018 750,00	5 865 714 115,00	5 993 254 378,00	6 123 706 167,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 736 842 469,00	1 775 053 003,00	1 812 329 116,00	1 850 388 027,00	1 889 246 176,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	135 293 439,00	138 269 895,00	141 173 563,00	144 138 208,00	147 165 110,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 450 063 181,00	1 486 314 761,00	1 523 472 630,00	1 561 559 446,00	1 600 598 432,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	667 788 042,00	684 482 743,00	701 594 812,00	719 134 682,00	737 113 049,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	974 815 557,00	999 185 946,00	1 024 165 595,00	1 049 769 735,00	1 076 013 978,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	737 743 285,00	745 120 717,00	752 571 924,00	760 097 643,00	767 698 619,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	30 000 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	30 000 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	5 622 587 852,00	5 746 337 035,00	5 861 032 400,00	5 988 572 663,00	6 117 804 951,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	5 029 761 857,00	5 154 131 458,00	5 281 641 152,00	5 412 369 441,00	5 546 366 500,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 614 361,00	4 380 275,00	3 146 189,00	1 912 104,00	647 530,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	5 614 361,00	4 380 275,00	3 146 189,00	1 912 104,00	647 530,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	669 143,00	501 857,00	334 572,00	167 286,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	592 825 995,00	592 205 577,00	579 391 248,00	576 203 222,00	571 438 651,00
3	Wynik budżetu	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	25 901 216,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	25 901 216,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	25 901 216,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 720,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 720,00

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	99 946 361,00	75 264 646,00	50 582 931,00	25 901 216,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	587 507 710,00	586 887 292,00	584 072 963,00	580 884 937,00	577 339 867,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	587 507 710,00	586 887 292,00	584 072 963,00	580 884 937,00	577 339 867,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,54%	0,50%	0,47%	0,44%	0,43%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,47%	0,44%	0,41%	0,38%	0,38%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,47%	0,44%	0,41%	0,38%	0,38%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,93%	10,69%	10,26%	9,99%	9,72%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,61%	11,28%	10,93%	10,63%	10,31%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,61%	11,28%	10,93%	10,63%	10,31%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	25 901 216,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	25 901 216,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 863 239 401,00	1 909 820 386,00	1 957 565 896,00	2 006 505 043,00	2 056 667 669,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	220 055 870,00	225 557 267,00	231 196 199,00	236 976 104,00	242 900 507,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Planie uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	21 903 937,00	21 903 937,00	21 903 937,00	21 903 937,00	23 123 442,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wydatki z tytułu wymagających porcepcji i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planie dotyczące emitowanych obciążających przychodowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emulacii naliczonego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ustawy	x	x	x	x	x
16.1	Stopnie niezachowania relacji z tytułu świadczenia emulacii naliczonego obligatariuszy	x	x	x	x	x
16.2	Stopnie niezachowania relacji z tytułu świadczenia emulacii naliczonego obligatariuszy	x	x	x	x	x
16.3	Stopnie niezachowania relacji z tytułu świadczenia emulacii naliczonego obligatariuszy	x	x	x	x	x

W pozycji wykazuje się w szczególności: wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. (t. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz koszty wykupu obciąża przychodowych.

5 Skonowowanie środków otrzymanych w przepisach dotyczących powiększenia o powyższe budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 342 ustawy.

6 Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. (t. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz koszty wykupu obciąża przychodowych.

7 Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 240a ust. 240a ustawy określającej procedurę, jakiej objęcia jest jednostka samorządowej.

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Łodzi
Tomasz Kacprzak
Tomasz Kacprzak

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXI/1848/18
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 16 maja 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć na lata 2018-2021 i lata następne

kwoty (w zł)

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		tączne nakłady finansowe (1)	kwoty (w zł)					
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)					1 283 407 940	1 600 396 187	1 349 823 022	1 147 323 168	564 697 766	535 609 049
1.a	- wydatki bieżące					11 725 332 329	669 343 255	606 759 400	582 941 672	473 182 963	478 132 665
1.b	- wydatki majątkowe					4 087 823 792	931 052 932	743 063 622	564 381 496	91 514 803	57 476 384
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)										
1.1.1.	- wydatki bieżące					92 811 642	12 400 128	1 862 649	68 911	109 072	0
1.1.1.1.	Akademia Kreatywnego Rozwoju - wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 152 w Łodzi "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - tódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	442 344	159 535	0	0	0	0	0
1.1.1.2.			2017	2019	1 908 989	482 308	1 210	0	0	0	0
1.1.1.3.	Akcja aktywizująca - szansa na pracę kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji (R) (*) (33) Cel: Uzywać spójność społeczną	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2018	2019	278 008	147 873	130 135	0	0	0	0

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	
1.1.1.4	Aktywni na rynku pracy (R) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - Dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2017	2019	709 124	201 792	507 332	0	0	0	0	
1.1.1.5	Aktywny krok (*) (39) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	1 723 856	259 245	0	0	0	0	0	
1.1.1.6	Ambitny uczeń Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	429 339	167 507	0	0	0	0	0	
1.1.1.7	Ażymut na sukces - program wsparcia kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	424 611	133 209	0	0	0	0	0	
1.1.1.8	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	2019	463 110	151 470	287 040	0	0	0	0	
1.1.1.9	Ciekawi świata - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	438 082	130 165	0	0	0	0	0	
1.1.1.10	Czerdziestka kreuje przyszłość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	258 205	40 680	3 340	0	0	0	0	
1.1.1.11	Dobry zawód - lepsza przyszłość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	543 580	106 181	0	0	0	0	0	
1.1.1.12	Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	956 730	366 398	0	0	0	0	0	
1.1.1.13	Doświadczony uczeń Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	917 736	236 426	0	0	0	0	0	

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	709 124
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	259 245
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	167 507
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	133 209
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	407 400
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	130 165
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	44 020
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	106 181
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	366 398
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	236 426

Tp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji					
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.1.1.14	Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	442 935	91 664	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemów pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejętności naukowego myślenia uczniów w edukacji przyrodniczej w LO nr II, IX, XXIII, XXIX i XLIV Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	336 097	87 192	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Elektronik przyszłości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	1 373 220	343 692	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Energetyczny instalator - "R" - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	760 732	317 908	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	1 205 554	473 934	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Fach mam, radę sobie dam Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	716 152	283 547	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Gotowi na sukces "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	407 356	124 699	0	0	0	0	0
1.1.1.21	Gotowi na sukces (II) - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	295 697	146 931	61 270	0	0	0	0
1.1.1.22	Informacyjne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta łodzi - wydatki bieżące "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2022	487 145	68 005	68 911	68 911	68 911	109 072	0
1.1.1.23	Innowacyjni na rynku pracy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	1 625 449	596 356	478 553	0	0	0	0

[illegible]

Tp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji					
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.1.1.24	Integracja przemysłu i edukacji - kontynuacja Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	882 709	585 504	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Internacjonalizacja gospodarcza 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	2017	2020	5 779 504	864 711	3 336 000	1 574 488	0	0	0
1.1.1.26	Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy "R" (*) (1) Celi: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2017	2019	14 825 190	7 793 418	3 502 289	0	0	0	0
1.1.1.27	Kierowca - zawód z przyszłością Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	444 400	70 200	0	0	0	0	0
1.1.1.28	Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	736 558	361 453	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Kompetentny zawodowiec - program wsparcia Szkół oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi - "R" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	728 444	302 710	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	599 659	206 829	0	0	0	0	0
1.1.1.31	Krok w przyszłość "R" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	450 307	67 952	0	0	0	0	0
1.1.1.32	Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej - "R" - wydatki bieżące Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	1 668 298	617 770	222 144	0	0	0	0
1.1.1.33	Kurs na wykształcenie - wsparcie Szkół Podstawowej nr 91 w Łodzi Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	452 072	149 858	88 978	0	0	0	0

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.1.1.34	ŁÓDZIANIE NA START (*) (2) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2016	2018	1 502 025	186 353	0	0	0	0	0
1.1.1.35	Łódzka Rewita "R" Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2017	2019	1 490 228	1 341 895	140 398	0	0	0	0
1.1.1.36	Łódź do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2017	2018	842 844	831 384	0	0	0	0	0
1.1.1.37	Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli - zostaną opiekunką medyczną - "R" (*) (3) Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2017	2019	43 520	28 160	15 360	0	0	0	0
1.1.1.38	Mali Odkrywczy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	462 474	368 297	57 070	0	0	0	0
1.1.1.39	Mechanik taboru tramwajowego Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	594 052	198 488	0	0	0	0	0
1.1.1.40	Mistrz poligrafii Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	904 773	282 227	311 297	0	0	0	0
1.1.1.41	Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Łodzi - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	937 650	332 420	0	0	0	0	0
1.1.1.42	Nauka inwestycją w Twoją przyszłość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	410 625	90 225	0	0	0	0	0
1.1.1.43	Nowoczesna edukacja szansą na sukces "R" - wydatki bieżące (*) (35) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2019	638 822	468 371	170 451	0	0	0	0
1.1.1.44	Odkryjmy bogactwo w nas drzemące w Szkole Podstawowej Nr 128 i Publicznym Gimnazjum Nr 58 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	827 534	98 826	0	0	0	0	0

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	
1.1.1.45	Odkrywamy nowe horyzonty Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	432 948	43 545	0	0	0	0	0	
1.1.1.46	Opiekuńcza Łódź (*) (32) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	4 173 602	2 832 736	1 287 609	0	0	0	0	
1.1.1.47	Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w mieście Łódź - etap 2 "R" Cel: Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2018	4 741 000	3 591 344	0	0	0	0	0	
1.1.1.48	Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	435 173	88 109	0	0	0	0	0	
1.1.1.49	Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	827 953	189 195	0	0	0	0	0	
1.1.1.50	Poprawa jakości edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	461 358	285 431	0	0	0	0	0	
1.1.1.51	Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	446 826	158 053	0	0	0	0	0	
1.1.1.52	Praktyczna szkoła sukcesu - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	599 065	190 027	0	0	0	0	0	
1.1.1.53	Praktyka czyni mistrza Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	847 060	342 958	0	0	0	0	0	
1.1.1.54	Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi "R" (*) (38) Cel: Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2018	2020	24 000	9 000	12 000	3 000	0	0	0	
1.1.1.55	Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	1 592 713	655 218	0	0	0	0	0	

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (8)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	
1.1.1.56	Projekt "Woda w naszym świecie" ("Water in our world") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	93 150	57 004	0	0	0	0	0	
1.1.1.57	Projekt "Bądźmy zieloni!" ("Let's be green together!") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	83 981	57 575	26 406	0	0	0	0	
1.1.1.58	Projekt "Będę fachowcem, na miarę Europy" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	208 468	104 234	0	0	0	0	0	
1.1.1.59	Projekt "CLIL dla dzieci" ("CLIL for children") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	67 966	29 553	0	0	0	0	0	
1.1.1.60	Projekt "Czujemy, więc uczymy się" (We feel, we learn") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	48 126	10 801	0	0	0	0	0	
1.1.1.61	Projekt "Dokonałmy się w CLIL-u" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	158 228	34 701	0	0	0	0	0	
1.1.1.62	Projekt "Dokonałsi w CLIL-u" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	163 216	129 474	22 342	0	0	0	0	
1.1.1.63	Projekt "Erasmus - wyprawa po wiedzę" "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	259 177	66 899	0	0	0	0	0	
1.1.1.64	Projekt "Europejski wymiar rozwoju zawodowego nauczycieli" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	143 439	18 945	0	0	0	0	0	
1.1.1.65	Projekt "Jesteśmy w Europie - Tworzenie spójnej Europy" (We Are Europe - creating a Cohesive Europe") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	80 811	17 092	0	0	0	0	0	
1.1.1.66	Projekt "Kompetencje na rzecz innowacyjności i zatrudnienia w szkolnictwie zawodowym w sektorze motoryzacyjnym" ("Competences for Innovation and Employability in Automotive Industry VET Training") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	160 551	62 043	0	0	0	0	0	
1.1.1.67	Projekt "Mały Europejczyk w świecie tolerancji" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	95 085	56 705	38 380	0	0	0	0	

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji					
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.1.1.68	Projekt "Model edukacji włączającej dzieci z doświadczeniem migracji w nurt edukacji przedszkolnej" ("inEDU inclusive education model for children with migrant background in pre-schools") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	218 650	104 488	0	0	0	0	0
1.1.1.69	Projekt "Nauka poprzez gry i zaangażowanie poprzez grywalizację" ("Games2Learn&Gamification2Engage") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	163 298	128 243	35 055	0	0	0	0
1.1.1.70	Projekt "Nowe perspektywy - przyszłe szanse" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	469 486	164 334	0	0	0	0	0
1.1.1.71	Projekt "Otwartość kluczem do sukcesu" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	495 558	273 120	222 438	0	0	0	0
1.1.1.72	Projekt "Podróżujące projekty - podróż do kompetencji przyszłości" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	103 301	54 185	49 116	0	0	0	0
1.1.1.73	Projekt "Powiedz 'nie' bierniej postawie osób młodych, które nie pracują, nie uczą się i nie przygotowują do zawodu" (Say no to NEET!) "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	56 286	7 374	0	0	0	0	0
1.1.1.74	Projekt "Praktyka ponad granicami" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	636 777	293 832	342 845	0	0	0	0
1.1.1.75	Projekt "Praktyki zawodowe w Niemczech - podniesienie umiejętności i mobilności zawodowej młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	221 946	112 240	0	0	0	0	0
1.1.1.76	Projekt "Promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość" ("Promoting Health and Well Being in Body and in Mind through Culture and Identity") - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	80 836	51 135	23 258	0	0	0	0

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		tączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji					
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.1.1.77	Projekt "Promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość" ("Promoting Health and Well Being in Body and in Mind through Culture and Identity") Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	81 883	49 478	23 928	0	0	0	0
1.1.1.78	Projekt "Przedamywanie czysty - artystyczne formy komunikacji i wyrażania siebie" Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	133 118	82 153	47 814	0	0	0	0
1.1.1.79	Projekt "Sprzeciw wobec przemocy" Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	73 521	56 496	0	0	0	0	0
1.1.1.80	Projekt "Szałe europejskie drogą do sukcesu" "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	596 237	113 744	0	0	0	0	0
1.1.1.81	Projekt "Twój wybór, Twoje życie" ("Your Choice, Your Life") Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	96 894	76 219	20 675	0	0	0	0
1.1.1.82	Projekt "Umiejętności życiowe i wartości dla uczniów UE" ("Life Skills and Values for the Pupils of the European Union") Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	81 457	47 315	34 142	0	0	0	0
1.1.1.83	Projekt "Wykluczenie? Wykluczona!" "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	98 128	97 249	879	0	0	0	0
1.1.1.84	Projekt "Zapach Oskara - międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego" ("Here smeltis Like Oscar - an international upskilling program of high school students in the field of film journalism") "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2018	127 704	8 779	0	0	0	0	0
1.1.1.85	Projekt "Zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukację emocjonalną" ("ICARO: Preventing school violence and exclusion through Emotional Education") "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2019	52 192	23 223	5 747	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 406					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 967					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 496					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 744					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 894					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 457					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 128					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 779					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 970					

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	
1.1.1.86	Projekt "Zarządzanie projektami międzynarodowymi jako droga do poprawy jakości pracy szkoły" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	238 943	71 901	0	0	0	0	0	
1.1.1.87	Projekt "Zbudujmy razem mosty" ("Let's Build Bridges Together") - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	109 423	14 107	79 708	0	0	0	0	
1.1.1.88	Przyjeźdź. Zobacz. Zainwestuj (*) (4) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2016	2018	1 673 005	472 340	0	0	0	0	0	
1.1.1.89	Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa - "R" Cel: Rewitalizacja Śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2018	2020	617 074	18 000	405 514	193 560	0	0	0	
1.1.1.90	RE - START! Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w ramach Rewitalizacji M. Łodzi - "R" (*) (37) Cel: Rewitalizacja Śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2018	2020	379 018	129 339	226 989	22 690	0	0	0	
1.1.1.91	Rodzina w Centrum Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	3 320 525	2 172 047	0	0	0	0	0	
1.1.1.92	Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych - "R" - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	1 129 919	452 830	0	0	0	0	0	
1.1.1.93	Sukces w zasięgu możliwości "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	412 725	108 156	0	0	0	0	0	
1.1.1.94	Szansa dla szkoły "R" - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	361 068	161 094	0	0	0	0	0	
1.1.1.95	Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	467 935	71 186	4 543	0	0	0	0	
1.1.1.96	Szkoła mistrzostwa kulinarnego - wydatki bieżące "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	1 319 119	411 607	0	0	0	0	0	
1.1.1.97	Świąteczne Łódź (*) (5) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	4 954 472	2 019 158	97 428	0	0	0	0	

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (8)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	
1.1.1.98	Tabletowa szkoła - nauczanie wspomagane narzędziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130 w Łodzi - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	425 904	84 434	0	0	0	0	0	
1.1.1.99	Też potrafię Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	442 015	65 164	0	0	0	0	0	
1.1.1.100	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	397 545	11 534	0	0	0	0	
1.1.1.101	Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MDS nr 3 w Łodzi - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	461 125	313 200	0	0	0	0	0	
1.1.1.102	Wszelstrosny Poligraf - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	755 642	254 913	0	0	0	0	0	
1.1.1.103	Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	964 567	160 008	0	0	0	0	0	
1.1.1.104	Zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkół oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	844 693	299 858	0	0	0	0	0	
1.1.1.105	Zdobynam wiedzę - zdobywam świat Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	445 277	122 177	0	0	0	0	0	
1.1.1.106	Zniwelowanie niedłch do przedmiotów ścisłych Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	479 805	99 425	0	0	0	0	0	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 982 595 289	310 723 850	670 314 584	522 898 962	432 163 503	6 264 844	0	
1.1.2.1	Budowa Systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Polityki Społecznej w Łodzi - IPS w ramach Programu Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych - Inteligentna Polityka Społeczna - "R" - wydatki majątkowe Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2019	9 213 930	6 252 090	2 907 456	0	0	0	0	

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	
1.1.2.2	Budowa ul. Nowogrodzkiej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego Celi: Gospodarka i Infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2018	20 186 220	17 956 034	0	0	0	0	0	
1.1.2.3	Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydanki majątkowe "R" Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Łódzki Ośrodek Geodezji	2015	2022	10 268 764	3 440 721	1 436 440	265 548	700 263	260 276	0	
1.1.2.4	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2018	2019	2 010 095	1 980 414	29 681	0	0	0	0	
1.1.2.5	Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi tras W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacja zajezdni tramwajowych w Łodzi Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2021	675 613 172	64 572 489	131 663 702	127 477 411	335 960 344	0	0	
1.1.2.6	Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek - "R" Celi: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	3 577 795	3 192 795	360 000	0	0	0	0	
1.1.2.7	Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek "R" Celi: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	5 047 655	3 409 711	800 000	300 000	0	0	0	
1.1.2.8	Nowe funkcje łódzkich domów kultury "R" Celi: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2020	7 818 384	3 994 594	1 793 181	2 000 000	0	0	0	
1.1.2.9	Nowe funkcje łódzkich domów kultury "R" Celi: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	343 041	85 558	91 092	0	0	0	0	
1.1.2.10	Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie - "R" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	1 372 595	1 088 772	244 094	0	0	0	0	

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (8)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.1.2.11	Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w tCDNKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej - "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	1 436 171	866 863	521 215	0	0	0	0
1.1.2.12	Nowoczesna edukacja szansą na sukces "R" - wydatki majątkowe (*) (35) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2019	19 370	19 370	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1 <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	8 000 000	3 424 767	3 535 343	1 039 890	0	0	0
1.1.2.14	Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2020	93 150 564	33 238 805	14 425 301	32 364 951	0	0	0
1.1.2.15	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (a) "R" (*) (6) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2021	2 650 503	201 333	937 567	1 206 592	305 011	0	0
1.1.2.16	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (c) "R" (*) (7) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	133 632 322	4 313 649	40 333 500	78 656 829	10 328 344	0	0
1.1.2.17	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrezną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (a) "R" (*) (8) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2022	1 922 619	208 528	574 949	918 981	192 046	28 115	0

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji					
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.1.2.18	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (c) "R" (*) (9) Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	148 144 714	2 019 534	48 523 561	64 468 802	30 511 599	2 521 218	0
1.1.2.19	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (a) "R" (*) (10) Celi: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2021	2 240 974	143 770	726 602	753 128	617 474	0	0
1.1.2.20	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (c) "R" (*) (11) Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	49 666 967	1 407 277	16 731 373	23 899 189	7 629 128	0	0
1.1.2.21	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (a) "R" (*) (12) Celi: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2021	1 900 309	204 667	484 818	943 126	267 698	0	0
1.1.2.22	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (c) "R" (*) (13) Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	227 053 269	11 992 642	135 946 402	66 340 038	12 774 187	0	0
1.1.2.23	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) kontynuacja zadania nr 2197081/2221921 "R" (*) (14) Celi: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2020	1 214 152	225 410	276 046	712 696	0	0	0
1.1.2.24	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) "R" - kontynuacja zadania nr 2219622 i 2193102 (*) (15) Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	78 565 034	17 588 079	43 053 216	17 923 739	0	0	0

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (8)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	2018-2023					
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.1.2.25	Rewitalizacja obszarowa centrum łódzi - Projekt 3 (a) kontynuacja zadania nr 2197091/2221931 "R" (*) (16) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2020	1 702 190	257 056	1 224 143	220 991	0	0	0
1.1.2.26	Rewitalizacja obszarowa centrum łódzi - Projekt 3 (c) "R" - Kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322 (*) (17) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	75 597 332	26 262 462	47 341 185	1 799 685	0	0	0
1.1.2.27	Rewitalizacja obszarowa centrum łódzi - Projekt 5 (a) kontynuacja zadania nr 2203021/2221951 "R" (*) (18) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2022	1 006 000	129 835	129 834	210 236	321 510	214 585	0
1.1.2.28	Rewitalizacja obszarowa centrum łódzi - Projekt 5 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342 (*) (19) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	115 562 685	20 886 534	33 020 160	25 959 442	32 455 899	3 240 650	0
1.1.2.29	Rewitalizacja obszarowa centrum łódzi - Projekt 6 (a) kontynuacja zadania nr 2203031/2221961 "R" (*) (20) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2020	9 741 907	1 998 103	3 541 822	4 159 982	0	0	0
1.1.2.30	Rewitalizacja obszarowa centrum łódzi - Projekt 6 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352 (*) (21) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	76 703 878	9 356 210	45 219 618	22 128 050	0	0	0
1.1.2.31	Rewitalizacja Pałacu Pocztańskich w Łodzi "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2019	20 785 795	7 226 250	10 282 048	0	0	0	0
1.1.2.32	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) "R" Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2017	2020	7 502 522	24 600	49 200	7 428 722	0	0	0
1.1.2.33	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (a) "R" (*) (22) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	42 285 180	3 536 901	13 578 991	25 169 288	0	0	0
1.1.2.34	Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	1 514 130	527 055	987 075	0	0	0	0

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	
1.1.2.35	Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic Miasta Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia Łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	40 611 415	24 653 433	15 957 982	0	0	0	0	
1.1.2.36	Szlakiem Architektury Włóknienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2017	2020	59 020 889	13 188 303	29 274 940	16 557 646	0	0	0	
1.1.2.37	Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dzierżawny" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	6 143 737	4 130 827	2 012 910	0	0	0	0	
1.1.2.38	Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinhertów "R" kontynuacja zadania: 218/031/2220041/2220362 Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	39 569 010	16 718 409	22 299 137	0	0	0	0	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.	- wydatki bieżące				11 632 520 687	645 704 632	656 943 127	604 896 751	582 872 761	473 073 891	478 132 665	
1.3.1.1	Aktywna Łódź (*) (40) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	168 888	84 437	84 451	0	0	0	0	
1.3.1.2	Analizy, opinie oraz doradztwo związane z obsługą projektów powierzonych do realizacji Wydziałowi Cel: Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2017	2018	280 000	280 000	0	0	0	0	0	

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	
1.3.1.3	Bieżąca obsługa Powiatowego Zespołu Geodezyjnego i Kartograficznego (w ramach realizacji zadań 2174081, 2174061) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2021	1 396 792	173 959	175 699	179 213	183 693	0	0	
1.3.1.4	Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2017	2019	301 600	152 933	25 667	0	0	0	0	
1.3.1.5	Budowa Systemów teleinformatycznych wspierających realizację i Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - wydatki niekwalifikowalne Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2019	360 000	120 000	120 000	0	0	0	0	
1.3.1.6	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2013	2020	10 432 333	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	
1.3.1.7	DOZ Maraton Łódź "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto Dobro Wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2017	2019	950 000	350 000	350 000	0	0	0	0	
1.3.1.8	Final Marcin Gortat Camp Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - Dobro Wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2017	2019	900 000	300 000	300 000	0	0	0	0	
1.3.1.9	Generator wniosków dla organizacji pozarządowych Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2017	2019	95 000	64 500	30 500	0	0	0	0	
1.3.1.10	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2018	2024	2 779 675	77 214	463 279	463 279	463 279	463 279	463 279	
1.3.1.11	Łódzki rower miejski Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2016	2019	17 792 345	4 594 055	4 594 055	0	0	0	0	
1.3.1.12	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Ewaluacja Programów Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2017	2018	72 800	36 800	0	0	0	0	0	

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	
1.3.1.13	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2018	303 552	77 400	0	0	0	0	0	
1.3.1.14	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki bieżące Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2021	717 637 598	97 595 931	92 840 486	92 840 486	92 840 486	0	0	
1.3.1.15	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w łodzi Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2015	2019	418 922	157 342	100 000	0	0	0	0	
1.3.1.16	Opłata za wywóz odpadów z Cmentarzy Komunalnych w ramach zadania 2191721 Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2020	1 124 874	370 000	373 700	381 174	0	0	0	
1.3.1.17	Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjohybrytowe mieszkańców Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2027	7 839 794	523 120	523 120	523 120	523 120	523 120	523 120	
1.3.1.18	Profilaktyka dąj wśród nastolatków, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2018	400 000	100 000	0	0	0	0	0	
1.3.1.19	Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2016-2020 Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana łódź	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2016	2020	4 750 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	0	0	0	
1.3.1.20	Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny (*) (36) Celi: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2021	2 512 360	0	1 588 964	800 786	122 610	0	0	
1.3.1.21	Projekty społeczne dofinansowane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny - "R" Celi: Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2018	2020	400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	
1.3.1.22	Promocja i organizacja wolontariatu Celi: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2017	2018	111 720	55 860	0	0	0	0	0	
1.3.1.23	Prowadzenie łódzkiego Centrum Obywatelskiego Celi: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2017	2018	186 200	93 100	0	0	0	0	0	

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	
1.3.1.24	Przeprowadzenie audytu nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w UMk według normy ISO 9001:2008 Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny	2016	2018	41 322	15 000	0	0	0	0	0	
1.3.1.25	Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2015	2018	713 401	311 788	0	0	0	0	0	
1.3.1.26	Realizacja przedsięwzięcia naukowego mającego na celu prezentację twórczej roli nauki w rozwoju gospodarczym i kulturalnym Łodzi integrującego środowisko akademickie Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2017	2021	440 000	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0	
1.3.1.27	Realizacja zadań związanych z ubieganiem się o organizację Expo Horticultural 2024 Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2018	2019	4 660 000	1 160 000	3 500 000	0	0	0	0	
1.3.1.28	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Lokali Mieskich	2015	2036	4 140 928	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
1.3.1.29	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Lokali Mieskich	2015	2036	92 266 982	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100	
1.3.1.30	Rozliczenie udziałów we Wspólnotach Mieszkaniowych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2016	2018	556 700	530 470	0	0	0	0	0	
1.3.1.31	Racznik Osób Niepełnosprawnych - tłumacz języka migowego Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2018	2020	150 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
1.3.1.32	Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2017	2021	4 870 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	500 000	0	0	
1.3.1.33	STRATPLAN - System zintegrowanego zarządzania Cel: Łódź efektywna i przyjazna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2017	2020	1 550 000	0	505 300	1 024 700	0	0	0	

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji					
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.3.1.34	Świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami UMk Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Zarządzania Kadrami	2015	2019	214 440	77 418	6 166	0	0	0	0
1.3.1.35	Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy	2017	2020	6 277 568	1 858 932	1 858 932	929 468	0	0	0
1.3.1.36	Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz rezerwacji i sprzedaży usług noclegowych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny	2015	2019	1 031 000	240 000	140 000	0	0	0	0
1.3.1.37	Ubezpieczenie majątku gminy Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2021	79 801 884	11 716 000	17 535 000	17 805 000	5 865 000	0	0
1.3.1.38	Udzielanie konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla UMk i jednostek organizacyjnych miasta Łodzi oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2016	2020	354 240	93 979	96 328	16 456	0	0	0
1.3.1.39	Usługi pocztowe świadczone na rzecz Urzędu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	2015	2018	3 661 466	782 542	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Usługi pocztowe świadczone na rzecz Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek budżetowych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	2018	2021	19 460 298	3 850 303	6 818 611	6 818 611	1 942 773	0	0
1.3.1.41	Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2019	6 327 090	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	
1.3.1.42	Utrzymanie kanalizacji deszczowej Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2024	84 434 401	8 411 960	8 411 960	8 411 960	8 411 960	8 411 960	8 411 960	
1.3.1.43	Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź Fabryczna Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2017	2020	14 383 672	4 350 000	4 350 000	4 350 000	0	0	0	
1.3.1.44	Utrzymanie nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 (w ramach realizacji zadań 2174051, 2174061) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawne zarządzanie, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2021	9 732 163	1 213 414	1 225 548	1 250 059	1 281 311	0	0	
1.3.1.45	Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2021	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	
1.3.1.46	Utrzymanie portalu internetowego służącego do kontaktów z mieszkańcami Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto- dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2016	2019	1 207	369	369	0	0	0	0	
1.3.1.47	Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii, zad. 2180681, zad. 2224421 oraz zad. 2180611 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2021	73 130 654	7 832 400	7 910 724	8 068 938	8 270 662	0	0	
1.3.1.48	Utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i powiatowych oraz utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych, Strategia ul. Piotrkowskiej (2180601, 2211811, 2180792, 2227731, 2227741) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2020	14 248 247	2 618 988	2 645 178	2 698 081	0	0	0	
1.3.1.49	Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe miasta Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2011	2021	3 176 251	273 500	273 500	273 500	273 500	0	0	
1.3.1.50	Wycena nieruchomości Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawne zarządzanie, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2021	9 705 760	1 400 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	
1.3.1.51	Wydatki jednostki budżetowej - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawne zarządzanie, oszczędna i gospodarna	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2015	2021	387 139	117 819	74 365	65 962	3 211	0	0	

Limity zobowiązań (3)												2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033						
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						25
8 411 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	58 883 720
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	12 265 482
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	4 527 689
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	1 966 048
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	32 082 724
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	7 962 247
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	1 094 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	3 841 768
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	186 320

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		tążne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	
1.3.1.52	Wydutki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2018	2020	235 000	2 000	116 500	116 500	0	0	0	
1.3.1.53	Wydutki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi za rok 2016 i za rok 2017 Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2016	2018	146 370	73 185	0	0	0	0	0	
1.3.1.54	Wydutki na oświetlenie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2020	8 048 401	1 150 000	1 150 000	1 150 000	0	0	0	
1.3.1.55	Wydutki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2014	2022	1 845 060	428 267	148 684	107 336	84 849	28 283	0	
1.3.1.56	Wydutki na utrzymanie dróg gminnych Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2021	10 010 513	2 670 000	2 830 000	530 000	530 000	0	0	
1.3.1.57	Wydutki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2023	87 566 629	8 889 559	13 745 279	10 495 000	10 495 000	5 925 000	987 500	
1.3.1.58	Wydutki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2019	4 269 486	980 000	1 100 000	350 000	350 000	0	0	
1.3.1.59	Wydutki w zakresie transportu zbiorowego Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2032	9 872 457 988	412 284 393	416 407 237	424 735 382	435 353 766	446 237 610	457 393 551	
1.3.1.60	Wydutki Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi zapewniające ciągłość funkcjonowania realizowane w ramach zadania 2181271 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2020	626 000	52 000	52 000	52 000	0	0	0	
1.3.1.61	Wydutki związane z aktualizacją i utrzymaniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2021	693 462	140 000	141 400	144 228	147 834	0	0	

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	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	235 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	3 450 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	449 515
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	3 107 339
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	37 363 920
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	1 461 485
468 828 389	480 549 039	492 562 827	504 875 897	517 498 820	530 496 290	543 697 197	557 289 627	571 221 868		0		0	0	0	2 736 508 521
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	156 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	443 362

Lp	Nazwa i cel [2] (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (t)	Okres realizacji programu						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	
1.3.1.62	Wydutki 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	120 000	110 450	7 080	1 165	0	0	0	
1.3.1.63	Wydutki związane z dzierżawą obiektów WPIIRP Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawne zarządzanie, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy	2011	2026	30 621 403	1 939 631	1 978 424	2 017 992	2 058 352	2 099 519	2 141 510	
1.3.1.64	Wydutki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Drog i Transportu	2011	2020	5 063 214	702 000	650 000	650 000	0	0	0	
1.3.1.65	Wydutki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2019	371 695 442	43 000 000	43 000 000	0	0	0	0	
1.3.1.66	Wydutki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu" Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawne zarządzanie, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2018	2022	6 258 000	391 125	1 564 500	1 564 500	1 564 500	1 173 375	0	
1.3.1.67	Wydutki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym - tabliczki informacyjne opatrzone hologramem Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2016	2018	72 570	23 898	0	0	0	0	0	
1.3.1.68	Wydutki związane z zakupieniem spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawne zarządzanie, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	2017	2018	10 002 454	4 908 925	0	0	0	0	0	
1.3.1.69	Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMiC Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawne zarządzanie, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2021	6 866 079	1 000 000	900 000	900 000	900 000	0	0	
1.3.1.70	Zakup asysty technicznej do posiadanych przez Urząd Miasta Łodzi produktów (licencji firmy ORACLE) Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawne zarządzanie, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2017	2018	409 082	204 541	0	0	0	0	0	

[illegible]

Ip	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)							
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	
1.3.1.71	Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2019	278 989	106 620	48 266	0	0	0	0	
1.3.1.72	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki bieżące (*) (23) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2021	3 494 534	685 110	685 110	685 110	685 110	0	0	
1.3.1.73	Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki bieżące (*) (24) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2026	2 789 005	288 295	313 645	313 645	313 645	313 645	313 645	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				2 105 228 503	287 942 838	260 738 348	220 164 660	132 217 993	85 249 959	57 476 384	
1.3.2.1	Budowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 141 - ul. Zakładowa 35 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	5 000 000	500 000	4 500 000	0	0	0	0	
1.3.2.2	Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 (*) (25) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia Łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2018	3 967 585	1 593 492	0	0	0	0	0	
1.3.2.3	Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna (*) (26) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia Łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2018	2 751 615	900 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.4	Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCL i parkingiem pod rynkiem "R" Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	90 410 581	4 000 000	16 000 000	25 000 000	30 000 000	15 000 000	0	
1.3.2.5	Budowa dróg w kwartale Tomaszowska - Jędrzejowska - Przyjacielska - Małego Rycerza - etap przygotowawczy Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	343 663	340 000	0	0	0	0	0	

Limity zobowiązań (3)													2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033							
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	0	0	0	0	0	0	0				2 740 440			
313 645	313 645	305 195	0	0	0	0	0	0	0				0			
54 325 426	55 562 258	50 473 355	42 764 778	35 615 658	29 990 056	29 865 797	27 080 564	25 151 305	23 648 112				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

Ip	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	
1.3.2.6	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 Celi: Przestrzeń i Środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	39 210 000	1 035 000	2 010 000	16 165 000	20 000 000	0	0	
1.3.2.7	Budowa stadionu żużlowego Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2018	47 496 978	31 605 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.8	Budowa układu dróg rowerowych na terenie Miasta Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2008	2020	79 304 936	8 000 000	9 000 000	5 000 000	0	0	0	
1.3.2.9	Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówka kreatywna "R" Celi: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2018	4 064 813	3 888 988	0	0	0	0	0	
1.3.2.10	DIGITEX.CMW.PL wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - wydatki majątkowe Celi: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2017	2019	137 945	50 136	20 000	0	0	0	0	
1.3.2.11	Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojeżdży do węzłów na S14 Celi: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia Łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2020	5 327 852	500 000	500 000	1 431 876	0	0	0	
1.3.2.12	Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów - kontynuacja zadania nr 2191631/2221891 "R" Celi: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2018	7 091 748	3 321 986	0	0	0	0	0	
1.3.2.13	Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi (*) (41) Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2022	64 987 818	1 064 743	23 611 626	31 369 616	8 438 178	503 655	0	
1.3.2.14	Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2019	300 000	100 000	100 000	0	0	0	0	

[illegible]

Ip	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji					
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.3.2.15	Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łódź. Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporzdkowana Łódź	Urząd Miasta Łódź Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2025	4 251 820	600 000	200 000	200 000	500 000	200 000	200 000
1.3.2.16	Koncepcja kierunkowa zabudowy i zagospodarowania terenów przy ul. Spornej na potrzeby WTBS Cel: Wspieranie procesu rewitalizacji i poprawa ładu przestrzennego	Urząd Miasta Łódź Wydział ds. Zarządzania Projektami	2017	2018	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Miasto Kamienic "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	46 637 133	3 828 440	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy al. Kościuski 19 i ul. Wólczańskiej 36 "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	14 454 960	8 867 046	0	0	0	0	0
1.3.2.19	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	2018	15 650 000	9 981 415	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Nabywanie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łódź Wydział Kultury	2016	2020	6 772 736	1 489 125	1 400 000	1 400 000	0	0	0
1.3.2.21	Obszarowa kontrola jakości powietrza Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporzdkowana Łódź	Urząd Miasta Łódź Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2018	2020	450 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0
1.3.2.22	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporzdkowana Łódź	Urząd Miasta Łódź Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2020	3 485 871	100 000	200 000	2 000 000	0	0	0
1.3.2.23	Podwyższenie kapitału w Spółce Miejskiej Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj regionalny zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXIII/1382/06 Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łódź Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2006	2030	107 760 120	4 630 420	4 478 690	4 326 970	4 175 240	4 023 520	3 871 790
1.3.2.24	Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego "Harnam" w Łodzi Cel: Zielona, uporzdkowana Łódź	Urząd Miasta Łódź Wydział Kultury	2018	2020	818 695	100 000	365 000	353 695	0	0	0

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	
1.3.2.25	Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej "R" <u>Cel:</u> Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	11 195 935	2 500 000	8 636 021	0	0	0	0	
1.3.2.26	Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi - "R" <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2013	2018	11 920 000	1 200 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.27	Program Edukacji Ogólnej - "R" (*) (28) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	2 845 190	947 421	1 821 830	0	0	0	0	
1.3.2.28	Program Kształcenia zawodowego i ustawicznego - "R" (*) (29) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2021	4 950 532	537 908	3 243 871	1 091 989	16 755	0	0	
1.3.2.29	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2018	163 822 594	8 515 253	0	0	0	0	0	
1.3.2.30	Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70 B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową "R" <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Zarząd Lokali Miejskich	2016	2019	7 209 811	5 668 083	1 440 127	0	0	0	0	
1.3.2.31	Przebudowa drogi serwisowej dla drogi krajowej DK 14 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	2 390 000	1 000 000	1 390 000	0	0	0	0	
1.3.2.32	Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2018	26 894 279	10 000 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.33	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	11 902 163	100 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.34	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	6 841 237	100 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.35	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2020	99 264 493	5 000 000	14 990 000	18 464 784	0	0	0	

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji					
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.3.2.36	Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terrorystów 11 Września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda Celi. Przebiegi i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	12 500 000	9 500 000	3 000 000	0	0	0	0
1.3.2.37	Przebudowa ul. Widzewskiej na odcinku ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej Celi: Przebiegi i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	9 991 315	1 800 000	2 190 000	0	0	0	0
1.3.2.38	Przebudowa ul. Zygmuntowa na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa drożnika w ul. Kolumny Celi: Przebiegi i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2020	9 997 876	2 500 000	4 954 525	2 000 000	0	0	0
1.3.2.39	Przebudowa ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej Celi: Przebiegi i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	9 896 122	6 159 864	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarzynowej 26/28 na potrzeby WTBS Celi: Wspieranie procesu rewitalizacji i poprawa jakości przestrzennego	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2017	2018	370 000	370 000	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMŁ - "R" Celi: Przebiegi i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	12 947 000	5 000 000	7 847 000	0	0	0	0
1.3.2.42	Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego - obecnej siedziby Muzeum Miasta Łodzi Celi: Gospodarka i infrastruktura rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2017	2019	266 885	52 912	183 346	0	0	0	0
1.3.2.43	Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego "R" (*) (30) Celi: Przebiegi i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	9 840 000	8 473 321	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) "R" Celi: Gospodarka i infrastruktura - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	10 473 659	4 806 835	5 000 000	0	0	0	0
1.3.2.45	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydłużenie nieobjęte dofinansowaniem - "R" - zadanie wieloletnie Celi: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2021	2 486 558	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0
1.3.2.46	Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie Celi: Przebiegi i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2020	37 547 022	4 607 759	26 296 031	6 643 232	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
								2032	2033	2034					
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500 000					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 989 891					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 453 105					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547 258					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 455					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 258					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 473 321					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 806 835					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 547 022					

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)							
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	
1.3.2.47	Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	2017	2018	1 500 000	1 380 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.48	Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72 o moduły bioreaktorów żelbetonowych do tlenowej stabilizacji odpadów zbieranych selektywnie (*) (42) Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Gospodarowania Odpadami	2018	2020	2 492 155	56 000	225 000	2 211 155	0	0	0	
1.3.2.49	Rozszerzenie oferty kulturalnej oraz działań z zakresu edukacji artystycznej Teatru Powszechnego w Łodzi - R: Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2018	2020	5 792 862	60 000	2 094 073	3 638 789	0	0	0	
1.3.2.50	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury "R" Cel: Gospodarka i infrastruktura - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	73 335 798	17 055 202	11 370 790	7 444 685	0	0	0	
1.3.2.51	Rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym "R" Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	11 195 935	4 211 919	6 662 611	0	0	0	0	
1.3.2.52	Schronisko dla Zwierząt Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	12 740 000	1 000 000	3 000 000	8 240 000	0	0	0	
1.3.2.53	System odwodnienia Miasta Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2022	17 667 285	1 200 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	0	
1.3.2.54	Szkiełłem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2017	2019	4 200 000	2 959 000	300 000	0	0	0	0	
1.3.2.55	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2020	10 582 501	4 814 690	2 450 000	2 450 000	0	0	0	
1.3.2.56	Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie Cel: Gospodarka i infrastruktura	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	104 000 000	33 000 000	27 000 000	20 000 000	12 000 000	10 000 000	2 000 000	

[illegible]

Ip	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		tążące nakłady finansowe (1)	Okres realizacji					
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.3.2.57	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2020	22 315 590	3 163 000	2 032 000	500 000	0	0	0
1.3.2.58	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o. (*) (34) Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścielskiego	2019	2032	96 378 220	0	7 410 169	7 410 169	7 891 145	8 918 684	8 818 444
1.3.2.59	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 MTI Sp. z o.o." Celi: Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścielskiego	2011	2025	64 968 100	3 990 000	4 662 500	4 399 400	4 127 400	3 859 900	3 592 400
1.3.2.60	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 Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścielskiego	2017	2033	358 600 000	11 000 000	13 000 000	21 000 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000
1.3.2.61	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" Celi: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia Łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścielskiego	2011	2027	250 270 859	20 555 750	19 809 350	19 074 400	19 308 550	17 558 200	16 807 750
1.3.2.62	Wzrostające oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia Celi: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2017	2019	3 791 557	1 274 248	2 517 309	0	0	0	0

[illegible]

Ip	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		tączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu					
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.3.2.63	Zakup i wdrożenie Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie Cel: Fundament - tóń efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta łodzi Wydział Informatyki	2015	2021	31 604 000	10 888 241	8 596 975	3 698 900	1 074 725	0	0
1.3.2.64	Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego Cel: Fundament - tóń efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta łodzi Wydział Informatyki	2016	2018	13 301 195	2 600 000	0	0	0	0	0
1.3.2.65	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe (*) (23) Cel: Fundament - tóń efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta łodzi Wydział Informatyki	2013	2021	5 191 563	18 000	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki majątkowe (*) (24) Cel: Fundament - tóń efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta łodzi Wydział Informatyki	2016	2026	1 349 800	562 600	0	0	0	0	0
1.3.2.67	Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta łodzi Wydział Kultury	2017	2019	2 471 545	865 041	1 579 504	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 227 080
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 800
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 444 545

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łodzi
10 czerwca
Tomasz Kacprzak

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXI/1848/18
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 16 maja 2018 r.

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

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

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

Dla roku 2018

A. Dochody ogółem – wzrost o 3,7% w stosunku do roku 2017¹.

1. Dochody bieżące – wzrost o 0,02% w stosunku do roku 2017:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost o 1,5%;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – spadek 0,5%;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – wzrost o 10,4%;
- d. Dochody z majątku gminy – spadek o 6,0%;
- e. Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 5,1%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
- f. Dochody z udziałów w CIT – wzrost o 13,2%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów i przewidywane wykonanie roku 2017;
- g. Pozostałe dochody – spadek o 54,8%, wynika z rozliczeń o charakterze jednorocznym;
- h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,3%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – spadek o 33,5%, wartość wynika z informacji przekazanych przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 20,1% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – spadek o 3,0%, dochody wynikają z zawiadomienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym na realizację świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851) oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej.

2. Dochody majątkowe – wzrost o 80,1% w stosunku do roku 2017:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 250,4%, ustalona kwota – 190.745.398 zł wynika z:
 - podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE – 186.032.654 zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 4.712.744 zł;
- b. Dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 6,9%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;

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

- c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 15,5%.

B. Wydatki ogółem – wzrost o 6,9% w stosunku do roku 2017.

1. Wydatki bieżące – wzrost o 0,8% w stosunku do roku 2017:

- a. Obsługa długu – do wyliczenia wydatków przyjęto stopę bazową na poziomie 3,0%;
W kwocie obsługi długu – 6.339.590 zł, to spłata odsetek od długu zaciągniętego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty odsetek podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.
- b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 0,5%;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – spadek o 1,2%.

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

2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wzrost o 49,3% w stosunku do roku 2017.

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

C. Przychody.

1. Kredyty, pożyczki – 337.732.751 zł, z tego:

- kredyty krajowe – 284.700.000 zł,
- kredyty zagraniczne – 50.000.000 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3.032.751 zł.

2. Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu) – wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 88.664.451 zł, w tym 13.656.082 zł – nadwyżka wpływów nad wydatkami z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w wysokości 254.565.542 zł w roku 2018 zaplanowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

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

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

- Kredytów krajowych – 1.259.787.272 zł,
- Kredytów zagranicznych w PLN – 880.233.786 zł,
- Kredytów zagranicznych w EURO – 40.785.472 zł (9.804.200 EURO × 4,16 – kurs prognozowany na 31.12.2018 r.),
- Obligacji – 573.073.000 zł,

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

Kwota długu wynosząca 2.768.276.920 zł wynika z następującej prognozy:

Stan zobowiązań na 31.12.2017 r.	2.685.260.159
– przychody z tytułu kredytów i pożyczek,	+ 337.732.751
– rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, wykupu obligacji	– 254.565.542
– różnice kursowe powstające na spłacie i saldzie zobowiązań zagranicznych w euro $(4,16^2 - 4,1709^3) \times 13.802.600$ EUR	<u>–150.448</u>
Planowany stan zobowiązań na 31.12.2018 r.	2.768.276.920

W ogólnej kwocie długu – 219.862.806 zł, to 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	2015 wykonanie	2016 wykonanie	2017 plan po zm. na 30.09.	2017 wykonanie
Dochody ogółem	3.841.403.448	3.908.457.010	3.894.614.086	3.896.588.759
Dochody bieżące	3.172.831.537	3.487.343.284	3.682.289.014	3.719.615.209
Dochody ze sprzedaży majątku	139.768.549	172.088.211	132.233.744	117.010.396
Wydatki bieżące	2.893.059.594	3.206.556.348	3.430.197.828	3.445.986.668

Dla roku 2019

A. Dochody ogółem – wzrost o 5,1% w stosunku do roku 2018

1. Dochody bieżące – wzrost o 1,6% w stosunku do roku 2018.

- Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,3%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2017 r.;
- Wpływy z opłat i inne wpływy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,3%;
- Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,9%;
- Dochody z majątku gminy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,3%;
- Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2017 r.;

² Prognozowany kurs euro na 31.12.2018 r.

³ Średni kurs euro ustalony przez NBP na 31.12.2017 r.

- f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
 - g. Pozostałe dochody – wzrost o 4,1%, wynika z rozliczeń o charakterze jednorocznym;
 - h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,3%;
 - i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,3%;
 - j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 71,6% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane i planowane do podpisania umowy oraz o opracowywane wnioski o dofinansowanie;
 - k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – spadek o 0,6%.
2. Dochody majątkowe – wzrost o 45,1% w stosunku do roku 2018:
- b. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 84,5%, zaplanowana kwota – 352.001.871 zł wynika z:
 - podpisanych umów na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej – 349.783.320 zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 2.218.551 zł;
 - c. Dochody ze sprzedaży majątku – spadek o 12,0%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
 - d. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 35,8%.

B. Wydatki ogółem – wzrost o 4,4% w stosunku do roku 2018.

1. Wydatki bieżące – spadek o 0,7% w stosunku do roku 2018:
- a. Obsługa długu – do wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie w wysokości 4,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
W kwocie obsługi zadłużenia – 8.642.418 zł, to spłata odsetek od długu zaciągniętego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty odsetek podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.
 - b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,0% w stosunku do roku 2018;
 - c. Pozostałe wydatki bieżące – spadek o 1,7%.
2. Wydatki majątkowe – wartość zaplanowana na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych, wynika m.in. z planu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Wzrost o 28,7% w stosunku do roku 2018.

C. Przychody.

Kredyty krajowe – 356.615.651 zł.

D. Spłata zadłużenia.

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

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

Dla roku 2020

A. Dochody ogółem – wzrost 0,4% w stosunku do roku 2019.

1. Dochody bieżące – wzrost o 2,6% w stosunku do roku 2019:
- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych

dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2017 r.;

- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- d. Dochody z majątku gminy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- e. Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2017 r.;
- f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- g. Pozostałe dochody – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 8,1% wynika z rozliczeń o charakterze jednorocznym;
- h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,5%;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 55,6% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane i planowane do podpisania umowy oraz o opracowywane wnioski o dofinansowanie;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Dochody majątkowe – spadek o 17,5% w stosunku do roku 2019:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 20,3%, zaplanowana kwota – 280.585.028 zł wynika z:
 - podpisanych umów na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej – 268.030.882 zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 12.554.146 zł;
- b. Dochody ze sprzedaży majątku – spadek o 9,1%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
- c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – dochody utrzymane na poziomie roku 2019.

B. Wydatki ogółem – spadek o 2,8% w stosunku do roku 2019.

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

- a. Obsługa długu – do wyliczenia przyjęto 4,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku; W kwocie obsługi długu – 10.170.096 zł, to spłata odsetek od długu zaciągniętego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty odsetek podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.
- b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 2,0% w stosunku do roku 2019;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,5%.

2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Spadek o 20,8% w stosunku do roku 2019.

C. Przychody.

Kredyty krajowe – 216.200.321 zł.

D. Spłata zadłużenia.

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

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

Dla roku 2021

A. Dochody ogółem – wzrost o 1,4% w stosunku do roku 2020.

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

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2017 r.;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- d. Dochody z majątku gminy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- e. Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,6%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2017 r.;
- f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,6%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- g. Pozostałe dochody – spadek o 17,6% wynika z wyeliminowania rozliczeń o charakterze jednorocznym %;
- h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika spadek o 0,02%;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 62,5% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane i planowane do podpisania umowy oraz o opracowywane wnioski o dofinansowanie;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

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

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 10,5%, zaplanowana kwota – 251.201.193 zł wynika z podpisanych umów na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej;
- b. Dochody ze sprzedaży majątku – dochody utrzymane na poziomie roku 2020;
- c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – dochody utrzymane na poziomie roku 2020.

B. Wydatki ogółem – spadek o 2,0% w stosunku do roku 2020.

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

- a. Obsługa długu – do wyliczenia przyjęto 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku; W ogólnej kwocie obsługi zadłużenia – 9.378.655 zł, to spłata odsetek od zadłużenia zaciągniętego na wkład własny zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłata podlega wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych;
- b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 2,5% w stosunku do roku 2020;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,4%.

2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Spadek o 23,6% w stosunku do roku 2020.

C. Przychody.

Kredyty krajowe – 169.822.886 zł.

D. Spłata zadłużenia.

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

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

Prognoza dochodów na lata 2022–2040

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

A. Dochody ogółem – wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od -3,5% do 2,4%.

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

- Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z opłat i inne wpływy, dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych, dochody z majątku gminy, pozostałe dochody, subwencje zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym celem inflacyjnym, podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2017 r.;
- Dotacje celowe, dochody na zadania zlecone i z porozumień zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- Dochody z udziałów w PIT i CIT zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych.

1. Dochody majątkowe – w latach 2022–2040 planowane są dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje z podpisanych umów na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz ze sprzedaży majątku i 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 -6,6% do 4,0%.

1. Wydatki bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 2,0% do 2,5%.
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 oraz emitowanych papierów wartościowych.
2. Spłata odsetek – do wyliczenia przyjęto 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.

W ogólnej kwocie spłaty i obsługi długu występują spłaty zadłużenia (kapitału) wraz z odsetkami zaciągniętego na wkład własny do zadań: „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód–Zachód (Retkinia–Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”, „Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi "R"”, „Rozbudowa ul. Rokicińskiej

w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic miasta” oraz „Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna”, realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

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

			496.421 zł, wkład własny w kwocie 248.430 zł, w tym wkład własny ze środków jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 237.230 zł oraz nieujęty w łącznych nakładach finansowych wkład ze środków prywatnych w kwocie 11.200 zł (wkład wniesiony przez partnerów projektu).
(6)	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic – 7 (a) "R" (*) (6) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 2.650.503 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 888.552 zł.
(7)	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic – 7 (c) "R" (*) (7) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 133.632.322 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 805.698 zł.
(8)	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (a) "R" (*) (8) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 1.922.619 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 518.697 zł.
(9)	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (c) "R" (*) (9) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 148.144.714 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 568.643 zł.
(10)	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha	Urząd Miasta Łodzi Biuro	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 2.240.974 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie

	ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (a) "R" (* (10) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	ds. Rewitalizacji	ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 566.907 zł.
(11)	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (c) "R" (* (11) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 49.666.967 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 509.611 zł.
(12)	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (a) "R" (* (12) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 1.900.309 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 410.211 zł.
(13)	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (c) "R" (* (13) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 227.053.269 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 648.805 zł.
(14)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) kontynuacja zadania nr 2197081/2221921 "R" (* (14) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 1.214.152 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 3.677.630 zł.
(15)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) "R" - kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102 (* (15) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 78.565.034 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 1.780.786 zł.

(16)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) kontynuacja zadania nr 2197091/2221931 "R" (*) (16) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 1.702.190 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 2.806.621 zł.
(17)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) "R" - kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322 (*) (17) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 75.397.332 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 919.394 zł.
(18)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) kontynuacja zadania nr 2203021/2221951 "R" (*) (18) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 1.006.000 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 5.516.031 zł.
(19)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342 (*) (19) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 115.562.685 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 1.075.105 zł.
(20)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) kontynuacja zadania nr 2203031/2221961 "R" (*) (20) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 9.741.907 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 2.437.454 zł.
(21)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352 (*) (21) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 76.661.878 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 3.316.961 zł.
(22)	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (c) "R" (*) (22) <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 42.285.180 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto wykonania roku 2015 równego 744.894 zł oraz kwoty wydatków w 2016 r. wynoszących 181.298 zł.
(23)	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności (*) (23) <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 8.686.097 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2013-2021, z tego wydatek bieżący stanowi kwotę 3.494.534 zł, a wydatek majątkowy jest równy 5.191.563 zł

(24)	Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń (*) (24) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 4.138.805 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2026, z tego wydatek bieżący stanowi kwotę 2.789.005 zł, a wydatek majątkowy jest równy 1.349.800 zł
(25)	Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 (*) (25) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych równych 3.967.585 zł, nie została ujęta kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 328.781.700 zł.
(26)	Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna (*) (26) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych równych 2.751.6145 zł, nie została ujęta kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 66.000.000 zł.
(28)	Program Edukacji Ogólnej - "R" (*) (28) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	W łącznych nakładach finansowych równych 2.845.190 zł, nie została ujęta kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 5.991.513 zł.
(29)	Program Kształcenia zawodowego i ustawicznego - "R" (*) (29) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	W łącznych nakładach finansowych równych 4.950.532 zł, nie została ujęta kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 11.249.089 zł.
(30)	Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego "R" (*) (30) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 9.840.000 zł, ujęto dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 4.153.000 zł.
(32)	Opiekuńcza Łódź (*) (32) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 5.570.273 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 4.734.732 zł (w tym nieujęta kwota 764.007 zł, która zostanie wprowadzona po rozliczeniu realizacji projektu w roku poprzednim), dofinansowanie ze środków dotacji celowej 202.877 zł oraz nieujęty w nakładach finansowych wkład własny ze środków prywatnych w kwocie 632.664 zł.
(33)	Akcja aktywizacja - szansa na pracę kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji (R) (*) (33) <u>Cel:</u> Uzyskać spójność społeczną	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	Projekt realizowany będzie w Partnerstwie. Liderem projektu będzie Centrum Praw Kobiet Oddział w Łodzi, a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 606.859,25 zł, w tym kwota dofinansowania: 576.516,29 zł oraz wkład własny: 30.342,96 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi:

			278.008,16 zł (w tym dofinansowanie z UE i BP: 265.567,55 zł oraz wkład własny Miasta Łodzi: 12.440,61 zł). W łącznych nakładach finansowych nie są ujęte planowane środki do pozyskania przez Centrum Praw Kobiet Oddział w Łodzi z UE i BP w wysokości: 310.948,74 oraz wkład własny, który wniesie Centrum Praw Kobiet Oddział w Łodzi w wysokości: 17.902,35 zł.
(34)	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź sp. z o. o. (*) (34) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	Przedsięwzięcie wymaga rozpoczęcia przez MPK - Łódź sp. z o.o. procedury przetargowej i podpisania umowy na zakup lub najem nowych autobusów w 2018 r., z uwagi na okres produkcji nowego taboru, wydatki z umowy będą ponoszone od 2019 r. Wobec powyższego okres realizacji przedsięwzięcia rozpoczyna się od roku 2019.
(35)	Nowoczesna edukacja szansą na sukces "R" (*) (35) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 684.377 zł, w tym: ujęta kwota wkładu finansowego 658.192 zł (z tego: wydatki bieżące – 638.822 zł, wydatki majątkowe – 19.370 zł) i nieujęta kwota wkładu niefinansowego 26.185 zł.
(36)	Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny (*) (36) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2020. Natomiast wydatki będą ponoszone od roku 2019, ponieważ na przedsięwzięciu został zabezpieczony wkład własny dla projektów edukacyjnych dofinansowywanych ze środków zewnętrznych w celu umożliwienia podpisywania umów.
(37)	RE - START! Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w ramach Rewitalizacji M. Łodzi - "R" (*) (37) <u>Cel:</u> Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	Liderem projektu będzie Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków w Łodzi, a Partnerami Miasto Łódź i Fundacja Św. Rodziny. Całkowita wartość kosztorysowa projektu wynosi 1.587.441,60 zł, w tym kwota dofinansowania 1.502.240,80 zł, wkład własny 85.200,80 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 396.759,00 zł, wkład własny rzeczowy Miasta Łodzi – 17.740,80 zł. W łącznych nakładach finansowych nie są ujęte planowane środki do pozyskania przez Lidera i Fundację Św. Rodziny w Łodzi z UE i BP w wysokości 1.123.222,60 zł oraz wkład własny Lidera i Fundacji Św. Rodziny w wysokości 67.460,00 zł oraz wkład rzeczowy Miasta Łodzi.
(38)	Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi "R" (*) (38) <u>Cel:</u> Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	Liderem Projektu będzie Fundacja Uwolnienie w Łodzi, a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa projektu wynosi 2.005.106,18 zł, w tym kwota dofinansowania 1.901.247,18 zł, wkład własny 103.859 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 24.000 zł (w tym dofinansowanie z UE i BP 24.000 zł, wkład własny Miasta Łodzi – 0 zł). W łącznych

			nakładach finansowych nie są ujęte planowane środki do pozyskania przez Lidera w wysokości 1.877.247,18 zł oraz wkład własny Lidera w wysokości 103.859 zł.
(39)	Aktywny krok (*) (39) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.744.745 zł, w tym środki Unii Europejskiej w kwocie 1.420.828 zł, wkład własny jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 303.028 zł oraz nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 20.889 zł, stanowiąca wkład własny ze środków Funduszu Pracy w ramach realizowanych prac społecznie użytecznych. W kwocie 20.889 zł uwzględnione są wydatki z tytułu prac społecznie użytecznych za 2016 r. – 10.318 zł oraz za 2017 r. – 10.571 zł, w roku 2018 prace społecznie użyteczne nie będą realizowane.
(40)	Aktywna Łódź (*) (40) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	W łącznych nakładach finansowych równych 168.888 zł, nie została ujęta kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 957.029 zł.
(41)	Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi (*) (41) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 133.839.252 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 68.851.434 zł planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej.
(42)	Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72 o moduły bioreaktorów żelbetowych do tlenowej stabilizacji odpadów zbieranych selektywnie(*) (42) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko – zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Gospodarowania Odpadami	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 8.066.710 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 5.622.450 zł planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łodzi
Tomasz Kacprzak
Tomasz Kacprzak