AKCEPTUJĘ
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

Druk Nr 81/2020
Projekt z dnia 3 kwietnia 2020 r.

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 14 kwietnia 2020 r.

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2040

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2040 wprowadzam następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Zmienia się tytuł uchwały, który otrzymuje brzmienie: „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2048".

2. § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1 Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań miasta Łodzi na lata 2020–2048, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.".

3. § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3 Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2048, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.".

4. § 4.1 otrzymuje brzmienie „§4.1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2048 przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.".

5. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2020-2048 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć na lata 2020-2023 i lata następne otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 3 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Łodzi na lata 2020–2048 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały."

2) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2020–2048 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej autopoprawki.

3) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2020-2023 i lata następne otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej autopoprawki.

4) Załącznik Nr 3 – Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Łodzi na lata 2020–2048 otrzymuje nowe brzmienie, jednolity tekst Załącznika Nr 3 uwzględniający zmiany dokonane w niniejszej autopoprawce, zostanie ujęty w uchwale po podjęciu jej przez Radę Miejską w Łodzi.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
Krzysztof Kraczkowski
14.04.2020

Projekt zgodny z przepisami prawa,
opiniuję pozytywnie
pod względem formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Jacek Turczak
14.04.2020

p.o. KIEROWNIKA ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DŁUGU
Piotr Lewandowski
14.04.2020

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU
Malina Wyszomirska
14.04.2020

GŁÓWNY SPECJALISTA
Anna Jaroszczak
14.04.20r.

INSPEKTOR
Joanna Augustyńska
14.04.2020 r.

Uzasadnienie

do autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2040 (Druk Nr 81/2020, projekt z dnia 3 kwietnia 2020 r.)

Autopoprawka uwzględnia:

1. **Zmiany Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2020–2048 wynikające z:**

- Zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok (Druk Nr 80/2020, projekt z dnia 3 kwietnia 2020 r.);

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów.

- Wydłużenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi do roku 2048 ze względu na wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Parkingi kubaturowe w centrum Miasta - opłata Podmiotu Publicznego" realizowanego w latach 2020-2048.
- Zmian w wydatkach bieżących i majątkowych objętych limitem art. 226. ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką w Załączniku Nr 2 oraz ich skutków w poszczególnych latach prognozy;
- Zmian w latach 2020-2022 dochodów oraz wydatków bieżących i majątkowych na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz ich skutków w poszczególnych latach prognozy;
- Zwiększenia w 2021 r. o 1.965.987 zł dochodów majątkowych z tytułu wsparcia realizacji przez WTBS Sp. z o.o. inwestycji przy ul. Wysokiej 30 ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat .

2. **Zmiany Załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2020-2023 i lata następne:**

Zmiana w części 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, z tego:

Zmiany w przedsięwzięciach:

- „Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ",
- „Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI" (wydatki bieżące i majątkowe),
- „Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA" (wydatki bieżące i majątkowe),
- „Autostrada nowoczesnej ekonomii i logistyki",
- „Technik automatyk - nowoczesny zawód przyszłości",
- „Więcej umiejętności - więcej możliwości",
- „Zawodowy Impuls",
- „Nauka w kolorach tęczy" (wydatki bieżące i majątkowe),
- „Moda na sukces, czyli akademia otwartego umysłu",
- „Szkoła przyszłości",
- „Wspólny cel",

- „Poligraf przyszłości",
- „Też potrafię!",
- „Moja szkoła - moją szansą",
- „Z nami wygrasz wyścig do przyszłości",
- „Szkoła Kompetencji i Sukcesu",
- „Kreatywni w Centrum",
- „Zawody przyszłości",
- „Szkoła XXI wieku" (wydatki bieżące i majątkowe),
- „Mistrzowie w zawodzie",
- „Bliżej rynku pracy",
- „Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi - edycja 2",
- „Zaradny przedszkolak II - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami".

Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2020 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Zmiany wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków o kwotę wydatków niezrealizowanych w 2019 roku, w związku z przesunięciem części zadań na rok bieżący, długotrwałymi procedurami przetargowymi, brakiem odpowiednich ofert i artykułów oraz mniejszymi wydatkami od pierwotnie szacowanych.

Nowe przedsięwzięcie „Nowoczesny nauczyciel". Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2020 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Wnioskowana kwota zwiększenia wydatków w bieżącym roku obejmuje środki w ramach dofinansowania. Planowana na 2020 rok kwota wydatków zostanie przeznaczona na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób biorących udział w realizacji projektu, zakup usług oraz szkolenia.

Nowe przedsięwzięcie „Specjalne potrzeby edu - dialogu". Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2020-2021 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Wnioskowana kwota zwiększenia wydatków w bieżącym roku obejmuje środki w ramach dofinansowania. Planowana na 2020 rok kwota wydatków zostanie przeznaczona na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób biorących udział w realizacji projektu, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty oraz szkolenia.

Nowe przedsięwzięcie „Z ukończonym stażem w lepszą przyszłość". Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2020-2021 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Wnioskowana kwota zwiększenia wydatków w bieżącym roku obejmuje środki w ramach dofinansowania. Planowana na 2020 rok kwota wydatków zostanie przeznaczona na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi osób biorących udział w realizacji projektu, zakup materiałów, wyposażenia, usług oraz opłaty.

Nowe przedsięwzięcie „Łódź i Lyon w poszukiwaniu dziedzictwa kulturowego". Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2020-2021 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Wnioskowana kwota zwiększenia wydatków w bieżącym roku obejmuje środki w ramach dofinansowania. Planowana na 2020 rok kwota wydatków zostanie przeznaczona na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób biorących udział w realizacji projektu, zakup materiałów, artykułów spożywczych oraz usług.

Nowe przedsięwzięcie „Back to Green - zmiana kultury żywienia sposobem na poprawę zdrowia Europejczyków". Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2020-2021 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Wnioskowana kwota zwiększenia wydatków w bieżącym roku obejmuje środki w ramach dofinansowania. Planowana na 2020 rok kwota wydatków zostanie przeznaczona na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych oraz usług.

Zmiany w przedsięwzięciach:
- 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) (wydatki bieżące i majątkowe),
- Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) (wydatki bieżące i majątkowe),
- Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) (wydatki bieżące i majątkowe),
- 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) (wydatki bieżące),
- Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) (wydatki bieżące i majątkowe),
- Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) (wydatki bieżące i majątkowe),
- 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) (wydatki bieżące i majątkowe),
- 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) (wydatki bieżące i majątkowe).

Zmiany polegają na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2020 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. W związku z niewykorzystaniem środków w roku 2019 nastąpiła konieczność przeniesienia ich na rok bieżący. Wydatki zostaną poniesione na promocję i cross-financing.

Nowe przedsięwzięcie „Magiczne Elfy" (wydatki bieżące i majątkowe). Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2020-2022 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Wnioskowana kwota zwiększenia wydatków w bieżącym roku obejmuje środki w ramach dofinansowania oraz wkład własny. Planowana na 2020 rok kwota wydatków bieżących zostanie przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób biorących udział w realizacji projektu, zakup materiałów, wyposażenia, usług oraz szkolenia. Kwota wydatków majątkowych zostanie przeznaczona na zakupy inwestycyjne - zakup zestawu urządzeń do pracy Metodą Tomatisa.

Nowe przedsięwzięcie „Maluch, zuch i chwat w przedszkolu poznaje świat" (wydatki bieżące i majątkowe). Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2020-2021 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Wnioskowana kwota zwiększenia wydatków w bieżącym roku obejmuje środki w ramach dofinansowania oraz wkład własny. Planowana na 2020 rok kwota wydatków bieżących zostanie przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób biorących udział w realizacji projektu, zakup materiałów, wyposażenia i usług oraz szkolenia. Kwota wydatków majątkowych zostanie przeznaczona na prace adaptacyjno-modernizacyjne pomieszczenia na potrzeby sali zabaw oraz zakupy inwestycyjne - zakup urządzenia do pracy Metodą Tomatisa.

Nowe przedsięwzięcie „PM 185 w Łodzi - Przedszkole Specjalnych Możliwości" (wydatki bieżące i majątkowe). Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu

wydatków w latach 2020-2021 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Wnioskowana kwota zwiększenia wydatków w bieżącym roku obejmuje środki w ramach dofinansowania oraz wkład własny. Planowana na 2020 rok kwota wydatków bieżących zostanie przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób biorących udział w realizacji projektu, zakup materiałów, wyposażenia, usług oraz szkolenia. Kwota wydatków majątkowych zostanie przeznaczona na prace adaptacyjno-modernizacyjne pomieszczeń.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna" (wydatki bieżące i majątkowe). Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2020 (wydatki bieżące) oraz zwiększeniu limitu wydatków w roku 2021 (wydatki majątkowe). Zmiana wynika z konieczności odtworzenia środków niezrealizowanych w 2019 r.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „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". Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2021. Zmiana wynika z konieczności odtworzenia środków niezrealizowanych w 2019 r.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Odwodnienie Miasta Łodzi". Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2021. Zmiana wynika z konieczności odtworzenia środków niezrealizowanych w 2019 r.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi". Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2021. Zwiększenie środków pozwoli na zawarcie umowy z wykonawcą. Po otwarciu ofert na wykonanie przedsięwzięcia okazało się, że najniższa ze złożonych ofert przewyższyła zabezpieczone kwoty.

Zmiana w części 1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

Nowe przedsięwzięcie pn. „Parkingi kubaturowe w centrum Miasta - opłata Podmiotu Publicznego". Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2048 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Na przedsięwzięciu zostały zabezpieczone środki na część wynagrodzenia Partnera Prywatnego w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w przedmiocie zaprojektowania, wybudowania i eksploatacji parkingów dla Miasta Łodzi – Etap II. Zgodnie z treścią projektu umowy ryzyko budowy oraz ryzyko finansowania inwestycji są po stronie Partnera Prywatnego.

Zmiana w części 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny". Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, zmniejszeniu limitu wydatków w latach 2020-2021 oraz zmniejszeniu limitu zobowiązań. Środki zostaną przeznaczone na zapewnienie wkładu własnego dla nowych projektów.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Remont estakady drogowej północnej w ciągu ul. Dąbrowskiego w Łodzi". Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2020 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. W związku z tym, iż umowa została podpisana w grudniu 2019 roku i nie można było rozpocząć prac, odtworzeniu ulegają niezrealizowane w poprzednim roku środki. Ponadto konieczne jest zwiększenie środków na przedsięwzięciu w celu podpisania umowy z inżynierem projektu, ponieważ najniższa ze złożonych ofert przewyższyła zabezpieczone kwoty.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź - Fabryczna". Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2020 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. W związku z kończącą się w maju umową na usługi całodobowej ochrony fizycznej i mienia konieczne jest zabezpieczenie środków na przeprowadzenie postępowania przetargowego.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Rozwój gospodarki turystycznej - Miasto Łódź". Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2020 i 2023 oraz zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2021 i 2022. W związku z procedowaniem podpisania umowy o dofinansowanie istnieje konieczność dostosowania kwot zaplanowanych wydatków w ramach wkładu własnego do harmonogramu będącego załącznikiem do umowy.

Nowe przedsięwzięcie pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w WTBS Sp. z o.o.". Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w roku 2021. Przedsięwzięcie dotyczy inwestycji przy ul. Wysokiej 30 w postaci budynku mieszkalnego, w którym znajdować się będą lokale użytkowe i mieszkalne. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane przez WTBS Sp. z o.o. przy udziale finansowym Miasta oraz wsparciu ze środków BGK w ramach Funduszu Dopłat. Wniesienie wkładu pieniężnego do WTBS sp. z o.o. nastąpi w 2021 r. W zamian za finansowanie Miasto uzyska na podstawie umowy najmu 24 mieszkania, które będą mogły być udostępniane mieszkańcom.

3. Zmiany Załącznika Nr 3 – Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2020–2048 będące następstwem planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką zmian w Załączniku Nr 1

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Maczkowski

19.04.2020

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

Halina Wyszomirska

14.04.2020

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2020-2048

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	**Dochody ogółem**	**5 061 416 493,00**	**5 066 068 867,00**	**5 051 830 770,00**	**4 870 630 455,00**	**4 952 735 413,00**	**5 057 098 123,00**	**5 174 414 908,00**	**5 293 208 835,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	4 489 703 318,00	4 576 906 435,00	4 675 863 768,00	4 761 224 061,00	4 872 903 585,00	4 987 921 750,00	5 105 893 990,00	5 225 343 372,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 189 591 161,00	1 230 037 260,00	1 270 628 490,00	1 310 017 973,00	1 349 318 512,00	1 389 798 067,00	1 431 492 009,00	1 473 005 277,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	103 442 631,00	106 959 680,00	110 489 349,00	113 914 519,00	117 331 955,00	120 851 914,00	124 477 471,00	128 087 318,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	734 601 261,00	752 966 293,00	771 790 450,00	791 085 211,00	810 862 341,00	831 133 900,00	851 912 248,00	873 210 054,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące[1]	952 400 850,00	930 792 708,00	926 940 635,00	933 580 041,00	942 511 841,00	951 936 959,00	961 456 329,00	971 070 892,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 509 667 415,00	1 556 150 494,00	1 596 014 844,00	1 612 626 317,00	1 652 878 936,00	1 694 200 910,00	1 736 555 933,00	1 779 969 831,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	467 244 000,00	478 925 100,00	490 898 228,00	503 170 684,00	515 749 951,00	528 643 700,00	541 859 793,00	555 406 288,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	571 713 175,00	489 162 432,00	375 967 002,00	109 406 394,00	79 831 828,00	69 176 373,00	68 520 918,00	67 865 463,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 715 230,00	100 000 000,00	90 000 000,00	80 000 000,00	70 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	419 997 945,00	368 336 960,00	270 723 276,00	18 919 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	**5 442 394 788,00**	**5 194 006 500,00**	**4 946 792 777,00**	**4 702 816 434,00**	**4 621 557 128,00**	**4 701 266 647,00**	**4 820 051 393,00**	**4 897 327 764,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 261 537 054,00	4 203 232 222,00	4 268 656 419,00	4 355 285 233,00	4 450 455 988,00	4 540 998 027,00	4 633 653 367,00	4 728 067 722,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 411 177 757,00	1 414 305 938,00	1 435 520 527,00	1 464 230 938,00	1 500 836 711,00	1 538 357 629,00	1 576 816 570,00	1 616 236 984,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	105 000 000,00	128 390 651,00	144 954 725,00	154 239 505,00	141 764 697,00	124 589 453,00	106 834 578,00	88 078 464,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, 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)	315 556,00	152 095,00	79 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	6 073 694,00	8 165 403,00	10 495 559,00	10 271 363,00	23 062 113,00	6 895 372,00	5 676 600,00	4 666 023,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 180 857 734,00	990 774 278,00	678 136 358,00	347 531 201,00	171 101 140,00	160 268 620,00	186 398 026,00	169 260 042,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 057 740 795,00	917 328 943,00	605 098 569,00	275 663 092,00	100 394 051,00	89 274 650,00	119 363 576,00	109 934 172,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 428 312,00	18 870 335,00	5 723 837,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Wynik budżetu**	**-380 978 295,00**	**-127 937 633,00**	**105 037 993,00**	**167 814 021,00**	**331 178 285,00**	**355 831 476,00**	**354 363 515,00**	**395 881 071,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	105 037 993,00	167 814 021,00	331 178 285,00	355 831 476,00	354 363 515,00	395 881 071,00
4	**Przychody budżetu**	**585 788 102,00**	**429 378 560,00**	**150 563 408,00**	**90 089 233,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	356 000 000,00	429 378 560,00	150 563 408,00	90 089 233,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	151 190 193,00	127 937 633,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	8 959 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 959 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	220 828 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	220 828 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**204 809 807,00**	**301 440 927,00**	**255 601 401,00**	**257 903 254,00**	**331 178 285,00**	**355 831 476,00**	**354 363 515,00**	**395 881 071,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	204 809 807,00	301 440 927,00	255 601 401,00	257 903 254,00	331 178 285,00	355 831 476,00	354 363 515,00	395 881 071,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	11 510 735,00	52 310 446,00	6 882 281,00	27 807 390,00	36 192 681,00	31 327 132,00	24 375 442,00	20 211 550,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	8 165 021,00	7 604 732,00	3 536 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 345 714,00	44 705 714,00	3 345 714,00	27 807 390,00	36 192 681,00	31 327 132,00	24 375 442,00	20 211 550,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**3 605 887 919,00**	**3 685 028 362,00**	**3 532 362 749,00**	**3 318 090 788,00**	**2 941 615 583,00**	**2 540 200 306,00**	**2 144 212 510,00**	**1 714 415 738,00**
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	460 090 450,00	411 293 260,00	363 665 640,00	317 207 700,00	271 910 780,00	226 326 979,00	184 702 698,00	150 786 997,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	228 166 264,00	373 674 213,00	407 207 349,00	405 938 828,00	422 447 597,00	446 923 723,00	472 240 623,00	497 275 650,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[2] a wydatkami bieżącymi	457 954 366,00	373 674 213,00	407 207 349,00	405 938 828,00	422 447 597,00	446 923 723,00	472 240 623,00	497 275 650,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,32%	10,13%	10,22%	9,77%	10,53%	10,96%	10,40%	10,79%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,83%	13,81%	14,80%	14,64%	14,36%	14,16%	13,97%	13,76%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	13,01%	11,92%	11,60%	12,02%	13,02%	12,85%	13,23%	13,65%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	13,30%	12,20%	11,88%	12,02%	13,02%	12,85%	13,41%	13,65%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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
9	**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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	38 948 029,00	16 000 000,00	3 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	38 948 029,00	16 000 000,00	3 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 864 001,00	15 261 780,00	2 726 325,00	373 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	417 708 745,00	357 870 973,00	256 723 276,00	18 919 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	417 708 745,00	357 870 973,00	256 723 276,00	18 919 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	404 007 078,00	347 387 780,00	250 486 371,00	17 382 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	53 531 157,00	17 500 000,00	5 500 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	53 531 157,00	17 500 000,00	5 500 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 501 064,00	14 190 017,00	3 819 482,00	312 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	607 674 534,00	694 729 391,00	482 749 082,00	37 154 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	607 674 534,00	694 729 391,00	482 749 082,00	37 154 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	328 949 537,00	340 791 237,00	245 924 822,00	17 290 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 915 944 152,00	1 764 975 763,00	1 415 595 811,00	849 589 659,00				
10.1.1	bieżące	888 577 585,00	776 184 918,00	739 758 049,00	671 903 416,00				
10.1.2	majątkowe	1 027 366 567,00	988 790 845,00	675 837 762,00	177 686 243,00				
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	204 809 807,00	301 440 927,00	255 601 401,00	257 903 254,00	331 178 285,00	349 581 476,00	296 913 515,00	239 685 469,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	51 354 770,00	48 797 190,00	47 627 620,00	46 457 940,00	45 296 920,00	45 583 801,00	41 624 281,00	33 915 701,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	51 354 770,00	48 797 190,00	47 627 620,00	46 457 940,00	45 296 920,00	45 583 801,00	41 624 281,00	33 915 701,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	2 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-571 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w .....*ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	x	x	x	x	x	x	x	x

[1] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji tej nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[2] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.	**Dochody ogółem**	**5 403 424 178,00**	**5 525 004 200,00**	**5 649 581 871,00**	**5 775 497 059,00**	**5 902 690 435,00**	**6 031 102 790,00**	**6 160 675 450,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	5 346 214 171,00	5 468 449 648,00	5 593 682 774,00	5 720 253 417,00	5 848 102 249,00	5 977 170 059,00	6 107 398 174,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 514 249 425,00	1 555 134 159,00	1 597 122 781,00	1 638 647 973,00	1 679 614 172,00	1 719 924 912,00	1 759 483 185,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	131 673 763,00	135 228 955,00	138 880 137,00	142 491 021,00	146 053 297,00	149 558 576,00	152 998 423,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	895 040 305,00	917 416 313,00	940 351 721,00	963 860 514,00	987 957 027,00	1 012 655 953,00	1 037 972 352,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące[1]	980 781 601,00	990 589 417,00	1 000 495 311,00	1 010 500 264,00	1 020 605 267,00	1 030 811 320,00	1 041 119 433,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 824 469 077,00	1 870 080 804,00	1 916 832 824,00	1 964 753 645,00	2 013 872 486,00	2 064 219 298,00	2 115 824 781,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	569 291 445,00	583 523 731,00	598 111 824,00	613 064 620,00	628 391 236,00	644 101 017,00	660 203 542,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	57 210 007,00	56 554 552,00	55 899 097,00	55 243 642,00	54 588 186,00	53 932 731,00	53 277 276,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
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
2.	**Wydatki ogółem**	**5 003 697 045,00**	**5 177 717 067,00**	**5 400 371 661,00**	**5 596 491 369,00**	**5 822 893 797,00**	**5 981 418 829,00**	**6 123 861 382,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 824 177 249,00	4 924 401 617,00	5 031 361 402,00	5 145 575 027,00	5 267 146 967,00	5 395 153 001,00	5 527 514 675,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 656 642 909,00	1 698 058 982,00	1 740 510 457,00	1 784 023 218,00	1 828 623 798,00	1 874 339 393,00	1 921 197 878,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	68 188 259,00	49 512 902,00	34 600 469,00	23 895 071,00	17 425 013,00	14 187 998,00	12 025 547,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	3 662 817,00	2 727 940,00	1 997 310,00	1 505 572,00	1 338 286,00	1 171 000,00	1 003 715,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	179 519 796,00	253 315 450,00	369 010 259,00	450 916 342,00	555 746 830,00	586 265 828,00	596 346 707,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	128 904 138,00	208 325 394,00	324 020 203,00	408 085 778,00	526 403 297,00	556 286 484,00	596 346 707,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Wynik budżetu**	**399 727 133,00**	**347 287 133,00**	**249 210 210,00**	**179 005 690,00**	**79 796 638,00**	**49 683 961,00**	**36 814 068,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	399 727 133,00	347 287 133,00	249 210 210,00	179 005 690,00	79 796 638,00	49 683 961,00	36 814 068,00
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	**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**
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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
4.3	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**399 727 133,00**	**347 287 133,00**	**249 210 210,00**	**179 005 690,00**	**79 796 638,00**	**49 683 961,00**	**36 814 068,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	399 727 133,00	347 287 133,00	249 210 210,00	179 005 690,00	79 796 638,00	49 683 961,00	36 814 068,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	20 064 122,00	18 697 528,00	14 612 600,00	9 834 774,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	20 064 122,00	18 697 528,00	14 612 600,00	9 834 774,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**1 287 924 324,00**	**914 024 640,00**	**638 353 599,00**	**435 696 798,00**	**332 250 049,00**	**258 917 976,00**	**222 103 908,00**
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	124 022 716,00	97 410 165,00	70 949 334,00	47 298 223,00	23 648 112,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	522 036 922,00	544 048 031,00	562 321 372,00	574 678 390,00	580 955 282,00	582 017 058,00	579 883 499,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[2] a wydatkami bieżącymi	522 036 922,00	544 048 031,00	562 321 372,00	574 678 390,00	580 955 282,00	582 017 058,00	579 883 499,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	10,18%	8,38%	5,82%	4,07%	1,92%	1,20%	0,88%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,52%	13,26%	13,00%	12,71%	12,40%	12,05%	11,68%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	14,21%	14,17%	13,95%	13,72%	13,48%	13,23%	12,96%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	14,21%	14,17%	13,95%	13,72%	13,48%	13,23%	12,96%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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
9	**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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	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
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	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
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 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
9.3.1.1	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
9.4	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

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 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
9.4.1.1	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
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:							
10.1.1	bieżące							
10.1.2	majątkowe							
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	213 418 849,00	160 978 849,00	62 901 926,00	43 897 406,00	30 564 068,00	30 564 068,00	30 564 068,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	26 764 281,00	26 612 551,00	26 460 831,00	23 651 111,00	23 650 111,00	23 648 112,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	26 764 281,00	26 612 551,00	26 460 831,00	23 651 111,00	23 650 111,00	23 648 112,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w .....*ustawy**	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	x	x	x	x	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	x	x	x	x	x	x	x

[1] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji tej nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[2] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1.	**Dochody ogółem**	**6 271 350 713,00**	**6 405 026 852,00**	**6 539 776 995,00**	**6 665 545 677,00**	**6 804 360 100,00**	**6 946 946 191,00**	**7 092 720 612,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	6 238 728 892,00	6 373 060 487,00	6 508 466 085,00	6 644 890 216,00	6 784 360 100,00	6 926 946 191,00	7 072 720 612,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 798 191 815,00	1 837 752 035,00	1 876 344 828,00	1 913 871 725,00	1 952 149 160,00	1 991 192 143,00	2 031 015 986,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	156 364 388,00	159 804 405,00	163 160 298,00	166 423 504,00	169 751 974,00	173 147 013,00	176 609 953,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	1 063 921 661,00	1 090 519 703,00	1 117 782 696,00	1 145 727 263,00	1 174 370 445,00	1 203 729 706,00	1 233 822 949,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące[1]	1 051 530 627,00	1 062 045 933,00	1 072 666 392,00	1 083 393 056,00	1 094 226 987,00	1 105 169 257,00	1 116 220 950,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 168 720 401,00	2 222 938 411,00	2 278 511 871,00	2 335 474 668,00	2 393 861 534,00	2 453 708 072,00	2 515 050 774,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	676 708 631,00	693 626 347,00	710 967 006,00	728 741 181,00	746 959 711,00	765 633 704,00	784 774 547,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	32 621 821,00	31 966 365,00	31 310 910,00	20 655 461,00	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	30 000 000,00	20 000 000,00	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	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	**6 234 536 645,00**	**6 368 212 784,00**	**6 502 962 927,00**	**6 628 731 609,00**	**6 767 546 032,00**	**6 908 912 623,00**	**7 092 720 612,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	5 663 561 200,00	5 803 054 905,00	5 946 081 971,00	6 092 730 732,00	6 243 091 728,00	6 397 227 279,00	6 556 183 351,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 969 227 825,00	2 018 458 521,00	2 068 919 984,00	2 120 642 984,00	2 173 659 059,00	2 228 000 535,00	2 283 700 548,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	10 184 844,00	8 344 140,00	6 503 437,00	4 662 734,00	2 822 030,00	950 839,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	836 429,00	669 143,00	501 857,00	334 572,00	167 286,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	570 975 445,00	565 157 879,00	556 880 956,00	536 000 877,00	524 454 304,00	511 685 344,00	536 537 261,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	570 975 445,00	565 157 879,00	556 880 956,00	536 000 877,00	524 454 304,00	511 685 344,00	536 537 261,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Wynik budżetu**	**36 814 068,00**	**36 814 068,00**	**36 814 068,00**	**36 814 068,00**	**36 814 068,00**	**38 033 568,00**	**0,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	36 814 068,00	36 814 068,00	36 814 068,00	36 814 068,00	36 814 068,00	38 033 568,00	0,00
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	**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**
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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
4.3	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**36 814 068,00**	**36 814 068,00**	**36 814 068,00**	**36 814 068,00**	**36 814 068,00**	**38 033 568,00**	**0,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	36 814 068,00	36 814 068,00	36 814 068,00	36 814 068,00	36 814 068,00	38 033 568,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 720,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 720,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**185 289 840,00**	**148 475 772,00**	**111 661 704,00**	**74 847 636,00**	**38 033 568,00**	**0,00**	**0,00**
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	575 167 692,00	570 005 582,00	562 384 114,00	552 159 484,00	541 268 372,00	529 718 912,00	516 537 261,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[2] a wydatkami bieżącymi	575 167 692,00	570 005 582,00	562 384 114,00	552 159 484,00	541 268 372,00	529 718 912,00	516 537 261,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,83%	0,77%	0,73%	0,68%	0,63%	0,61%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,28%	10,89%	10,47%	10,01%	9,56%	9,12%	8,67%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	12,66%	12,34%	12,00%	11,64%	11,25%	10,85%	10,43%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	12,66%	12,34%	12,00%	11,64%	11,25%	10,85%	10,43%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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
9	**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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	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
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	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
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 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
9.3.1.1	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
9.4	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

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 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
9.4.1.1	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
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:							
10.1.1	bieżące							
10.1.2	majątkowe							
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	30 564 068,00	30 564 068,00	30 564 068,00	30 564 068,00	30 564 068,00	31 783 568,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w .....*ustawy**	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	x	x	x	x	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	x	x	x	x	x	x	x

[1] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji tej nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[2] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
1.	**Dochody ogółem**	**7 239 549 557,00**	**7 389 630 124,00**	**7 540 744 833,00**	**7 692 844 206,00**	**7 848 256 190,00**	**8 004 642 889,00**	**8 164 415 727,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	7 219 549 557,00	7 369 630 124,00	7 520 744 833,00	7 672 844 206,00	7 828 256 190,00	7 984 642 889,00	8 144 415 727,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 069 605 290,00	2 108 927 791,00	2 146 888 491,00	2 183 385 595,00	2 220 503 150,00	2 256 031 200,00	2 292 127 699,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	179 965 542,00	183 384 887,00	186 685 815,00	189 859 474,00	193 087 085,00	196 176 478,00	199 315 302,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	1 264 668 523,00	1 296 285 236,00	1 328 692 367,00	1 361 909 676,00	1 395 957 418,00	1 430 856 353,00	1 466 627 762,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące[1]	1 127 383 160,00	1 138 656 992,00	1 150 043 562,00	1 161 543 998,00	1 173 159 438,00	1 184 891 032,00	1 196 739 942,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 577 927 042,00	2 642 375 218,00	2 708 434 598,00	2 776 145 463,00	2 845 549 099,00	2 916 687 826,00	2 989 605 022,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	804 393 911,00	824 503 759,00	845 116 353,00	866 244 262,00	887 900 369,00	910 097 878,00	932 850 325,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	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	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	**7 239 549 557,00**	**7 389 630 124,00**	**7 540 744 833,00**	**7 692 844 206,00**	**7 848 256 190,00**	**8 004 642 889,00**	**8 164 415 727,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	6 720 087 935,00	6 888 090 134,00	7 060 292 387,00	7 236 799 697,00	7 417 719 690,00	7 603 162 682,00	7 793 241 749,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 340 793 062,00	2 399 312 889,00	2 459 295 711,00	2 520 778 104,00	2 583 797 557,00	2 648 392 496,00	2 714 602 308,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	519 461 622,00	501 539 990,00	480 452 446,00	456 044 509,00	430 536 500,00	401 480 207,00	371 173 978,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	519 461 622,00	501 539 990,00	480 452 446,00	456 044 509,00	430 536 500,00	401 480 207,00	371 173 978,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Wynik budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	**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**
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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
4.3	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	499 461 622,00	481 539 990,00	460 452 446,00	436 044 509,00	410 536 500,00	381 480 207,00	351 173 978,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[2] a wydatkami bieżącymi	499 461 622,00	481 539 990,00	460 452 446,00	436 044 509,00	410 536 500,00	381 480 207,00	351 173 978,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,20%	7,73%	7,23%	6,70%	6,17%	5,61%	5,05%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	10,00%	9,56%	9,11%	8,65%	8,17%	7,69%	7,19%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	10,00%	9,56%	9,11%	8,65%	8,17%	7,69%	7,19%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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
9	**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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	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
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	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
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 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
9.3.1.1	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
9.4	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

Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 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
9.4.1.1	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
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:							
10.1.1	bieżące							
10.1.2	majątkowe							
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w .....*ustawy**	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	x	x	x	x	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	x	x	x	x	x	x	x

[1] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji tej nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[2] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań z uwzględnieniem art. 31zl (Dz.U. 2020 poz. 568)

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Korekta wkaźnika jednorocznego wg formuły obowiązującej do 2024 r. w związku z art. 31zl [(-11.2.+2.1.3) / (1.1-1.1.4-11.1.1)]	**2,97%**	**3,52%**	**3,87%**	**4,03%**	**3,61%**	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) **(jednolity wskaźnik dla całego okresu WPF w wariancie 8.1_v2026)**	8,32%	10,13%	10,22%	9,77%	10,53%	10,96%
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) **- po korekcie dla lat do 2024 włącznie (8.2 + korekta wskaźnika)**	12,68%	16,55%	17,20%	16,73%	16,14%	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) **- po korekcie w zw. z art. 31zl**	15,17%	14,33%	14,51%	15,48%	16,83%	16,69%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) **- po korekcie w zw. z art. 31zl**	15,34%	14,50%	14,68%	15,48%	16,83%	16,69%
8.4.	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 **- po korekcie w zw. z art. 31zl**	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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 **- po korekcie w zw. z art. 31zl**	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Wykaz przedsięwzięć na lata 2020-2023 i lata następne

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)				
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:				17 828 991 384	1 915 944 152	1 764 975 763	1 415 595 811	849 589 659
1.a	- wydatki bieżące				13 000 827 632	888 577 585	776 184 918	739 758 049	671 903 416
1.b	- wydatki majątkowe				4 828 163 752	1 027 366 567	988 790 845	675 837 762	177 686 243
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) z tego:				2 467 075 003	661 058 074	711 756 344	486 670 031	37 416 254
1.1.1.	- wydatki bieżące				139 526 706	53 383 540	17 026 953	3 920 949	261 308
1.1.1.1	152 pomysły na rozwój Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	884 447	188 097	0	0	0
1.1.1.2	175 sposobów n@ wiedzę Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	463 915	98 535	0	0	0
1.1.1.3	4 żywioły - STEAM w edukacji elementarnej Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	137 650	68 650	66 800	0	0
1.1.1.4	Akademia młodych naukowców Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	674 829	106 169	0	0	0
1.1.1.5	Akademia Przyszłości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	960 575	192 650	97 161	0	0
1.1.1.6	Akademia reklamy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	731 366	225 145	0	0	0
1.1.1.7	AKCJA INNOWACJA - nauczanie wspomagane narzędziami TIK Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	549 960	168 771	101 848	0	0
1.1.1.8	Aktywizacja plus (*) (33) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2019	2021	1 627 270	902 925	367 185	0	0
1.1.1.9	Aktywna Łódź (*) (28) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2018	2020	1 114 761	231 625	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
738 065 746	729 905 375	566 167 054	588 860 743	592 333 102	609 684 259	592 856 769	604 475 429	605 093 731	35 253 225	5 349 720	5 334 872	5 309 875	4 104 454	4 186 544
666 885 657	658 711 405	499 132 604	510 534 873	522 717 444	535 694 203	548 990 972	562 644 865	576 650 198	5 273 881	5 349 720	5 334 872	5 309 875	4 104 454	4 186 544
71 180 089	71 193 970	67 034 450	78 325 870	69 615 658	73 990 056	43 865 797	41 830 564	28 443 533	29 979 344	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

										Limity zobowiązań
2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
4 249 341	**4 313 082**	**4 377 777**	**4 443 444**	**4 510 097**	**4 577 747**	**4 646 413**	**4 716 110**	**4 786 852**	**3 643 991**	**5 999 326 141**
4 249 341	**4 313 082**	**4 377 777**	**4 443 444**	**4 510 097**	**4 577 747**	**4 646 413**	**4 716 110**	**4 786 852**	**3 643 991**	**4 176 199 155**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 823 126 986**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 468 284 836**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73 449 997**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 097
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 535
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 450
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 169
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289 811
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 145
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 619
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 110
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 625

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)				
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.10	**Aktywni Łodzianie (*) (34) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2019	2021	892 761	801 663	61 201	0	0
1.1.1.11	**Aktywni na rynku pracy (*) (39) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2017	2020	699 724	314 186	0	0	0
1.1.1.12	**Autostrada nowoczesnej ekonomii i logistyki Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	764 773	256 976	0	0	0
1.1.1.13	**Awangarda techniczna Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	937 655	219 639	0	0	0
1.1.1.14	**Back to Green - zmiana kultury żywienia sposobem na poprawę zdrowia Europejczyków Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	96 876	51 400	45 476	0	0
1.1.1.15	**Bliżej rynku pracy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	1 958 267	955 278	525 033	0	0
1.1.1.16	**Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź - Marysin (*) (21) Cel: Przestrzeń i Środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	173 500	64 500	100 021	0	0
1.1.1.17	**Budowa Systemów Teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - wydatki bieżące Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2020	543 651	270 965	0	0	0
1.1.1.18	**Budowniczy przyszłości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 295 313	162 898	0	0	0
1.1.1.19	**Czas na zmiany - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (*) (44) Cel: Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2019	2022	75 500	45 500	26 000	4 000	0
1.1.1.20	**Dobry start w dorosłość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 045 095	194 062	0	0	0
1.1.1.21	**Dobry zawód - lepszy start Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	1 235 044	446 636	80 505	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 006
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314 186
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 976
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219 639
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 876
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 480 311
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 521
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 049
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 898
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 062
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527 141

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)				
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.22	Dolina Krzemowa Kopra (*) (47) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	589 890	99 118	55 628	0	0
1.1.1.23	Dzieci kochające naturę Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	87 524	60 200	24 324	0	0
1.1.1.24	Edukacja na poziomie europejskim. Kształcenie kompetencji kluczowych Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	890 010	272 127	150 711	0	0
1.1.1.25	Eksperymentuj uczeniem Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	991 765	112 882	0	0	0
1.1.1.26	Elektronik - tradycja i nowoczesność Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 796 584	301 987	0	0	0
1.1.1.27	Energia przyszłości - energią Twojej kariery Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	841 993	313 536	180 512	0	0
1.1.1.28	Europejski staż szansą na lepszy start zawodowy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	495 110	164 720	0	0	0
1.1.1.29	Fajna sprawa, być Mistrzem nauczania! Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	561 116	84 706	37 550	0	0
1.1.1.30	Horyzont nowoczesnej edukacji Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	1 086 420	258 033	0	0	0
1.1.1.31	Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki bieżące Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2022	487 145	104 563	68 911	109 072	0
1.1.1.32	Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - etap II Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	2017	2020	5 779 504	1 574 488	0	0	0
1.1.1.33	Inwestuję w siebie Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	717 146	77 962	0	0	0
1.1.1.34	Klucz do sukcesu Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	975 625	169 675	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 746
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 524
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422 838
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 882
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301 987
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494 048
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 720
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 256
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258 033
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282 546
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 395 363
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 962
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 675

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)				
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.35	**Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi (*) (36) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2022	168 223	35 094	35 094	71 910	0
1.1.1.36	**Kreatywne wibracje w planowaniu ścieżki kariery zawodowej z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania: grywalizacji, Design Thinking i Project Based Learning Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	152 324	91 561	52 001	0	0
1.1.1.37	**Kreatywni w Centrum Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	1 815 149	1 748 034	0	0	0
1.1.1.38	**Krok w lepszą przyszłość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	488 841	151 580	0	0	0
1.1.1.39	**Krok w przód - rozwój i terapia Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2021	975 572	653 193	322 379	0	0
1.1.1.40	**Laboratorium szans - droga do sukcesu Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 099 211	133 142	0	0	0
1.1.1.41	**Lepsze perspektywy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	825 770	161 100	0	0	0
1.1.1.42	**Liczyć, Badać, Poznać Świat - wsparcie szkoły podstawowej nr 29 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	1 248 639	297 738	146 829	0	0
1.1.1.43	**Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	889 179	431 997	0	0	0
1.1.1.44	**Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	910 255	395 303	0	0	0
1.1.1.45	**Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	443 789	131 537	0	0	0
1.1.1.46	**Łódzka Rewita II (*) (38) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2019	2021	1 387 041	1 169 757	217 284	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

										Limity zobowiązań
2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 098
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 562
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 748 034
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 580
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975 572
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 142
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444 567
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431 997
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395 303
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 537
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 387 041

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)				
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.47	**Łódzka Rewita III (*) (50) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2020	2022	1 279 814	0	1 015 479	264 335	0
1.1.1.48	**Łódzki kompas wsparcia społecznego i zawodowego Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2020	2021	79 080	42 350	36 730	0	0
1.1.1.49	**Łódzki Ogród Jordanowski Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	555 716	170 506	85 124	0	0
1.1.1.50	**Łódzkie Centrum Wsparcia Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2019	2021	120 900	74 550	27 600	0	0
1.1.1.51	**Łódź i Lyon w poszukiwaniu dziedzictwa kulturowego Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	89 726	73 173	16 553	0	0
1.1.1.52	**Łódź - Miasto (Tele)Opieki Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2018	2020	153 000	47 997	0	0	0
1.1.1.53	**Magiczne Elfy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2022	1 491 280	1 014 878	476 402	0	0
1.1.1.54	**Mali Odkrywcy z SP Nr 113 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	706 614	64 550	0	0	0
1.1.1.55	**Maluch, zuch i chwat w przedszkolu poznaje świat Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2021	597 047	346 315	250 732	0	0
1.1.1.56	**Matematyka - zabawa, edukacja i komunikacja Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	126 244	63 748	62 496	0	0
1.1.1.57	**Mistrzowie gastronomii Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	1 883 811	826 717	170 008	0	0
1.1.1.58	**Mistrzowie w zawodzie Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	1 833 759	1 349 178	363 438	0	0
1.1.1.59	**Młodzi cukiernicy - mistrzowie deserów Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 066 156	245 019	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 279 814
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 080
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 630
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 900
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 726
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 997
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 491 280
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 550
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597 047
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 244
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	996 725
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 712 616
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245 019

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)				
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.60	**Moda na sukces, czyli akademia otwartego umysłu Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	607 719	533 443	0	0	0
1.1.1.61	**Moja szkoła - moją szansą Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	976 757	346 198	0	0	0
1.1.1.62	**Moje umiejętności, moja przyszłość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 154 346	240 882	0	0	0
1.1.1.63	**Motywowanie uczniów szkół średnich do kariery w STEM poprzez robotykę za pomocą artefaktów Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2021	105 848	40 004	20 002	0	0
1.1.1.64	**Na skrzydłach wiedzy i umiejętności Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	996 176	118 307	0	0	0
1.1.1.65	**Napęd przyszłości - napędem Twojej kariery Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	832 937	296 679	196 469	0	0
1.1.1.66	**Nastawieni na sukces Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	648 414	83 210	0	0	0
1.1.1.67	**Nasze świetlice Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne**	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2019	2022	6 522 064	2 883 807	2 543 556	1 042 701	0
1.1.1.68	**Nauka w kolorach tęczy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	859 160	670 946	87 569	0	0
1.1.1.69	**Nowa Łódź - Nowe Szanse (*) (27) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2019	2020	641 767	641 717	0	0	0
1.1.1.70	**Nowe kompetencje drogą do kariery zawodowej - program rozwojowy ZSP nr 5 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	1 096 958	390 439	0	0	0
1.1.1.71	**Nowy Start Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	973 151	261 313	163 887	0	0
1.1.1.72	**Nowoczesna szkoła szerokich horyzontów Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	763 738	74 845	0	0	0
1.1.1.73	**Nowoczesne inspiracje Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	1 823 360	485 925	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

										Limity zobowiązań
2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533 443
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 198
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 882
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 006
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 307
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493 148
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 210
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 470 064
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758 515
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525 399
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 439
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425 200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 845
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485 925

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)				
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.74	Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu zawodowego Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	950 422	187 775	0	0	0
1.1.1.75	Nowoczesny nauczyciel Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	228 158	228 158	0	0	0
1.1.1.76	Nowy zawód - nowa praca (*) (3) Cel: Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2019	2021	888 448	651 473	234 975	0	0
1.1.1.77	Od szkolenia do zatrudnienia Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	816 720	155 720	0	0	0
1.1.1.78	Opiekuńcza Łódź (*) (26) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2017	2020	4 674 632	37 214	0	0	0
1.1.1.79	Otuleni wsparciem - osiągamy sukcesy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2021	973 177	611 477	361 700	0	0
1.1.1.80	Otwarci na świat Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	616 384	134 914	0	0	0
1.1.1.81	Otwarci na wiedzę Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	894 828	99 056	0	0	0
1.1.1.82	Planowanie i rozwój ścieżki kariery w kontekście podjęcia zatrudnienia na rynku pracy przez osoby młode Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	177 044	85 593	0	0	0
1.1.1.83	PM 185 w Łodzi - Przedszkole Specjalnych Możliwości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2021	516 201	341 745	174 456	0	0
1.1.1.84	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	148 320	22 616	0	0	0
1.1.1.85	Poligraf przyszłości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	1 376 481	613 435	0	0	0
1.1.1.86	Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi - edycja 2 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	647 701	454 184	126 318	0	0
1.1.1.87	Poszerzamy kadr Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	1 286 915	289 638	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 775
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 158
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	886 448
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 720
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 214
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973 177
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 914
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 056
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 593
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516 201
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 616
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613 435
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580 502
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289 638

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)				
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.88	Praktyczna edukacja OZE i klimatyzacja Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	1 202 763	230 026	0	0	0
1.1.1.89	Praktyki bez granic Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	467 113	397 615	1 736	0	0
1.1.1.90	Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi (*) (31) Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2018	2020	24 000	3 000	0	0	0
1.1.1.91	Profesjonalny instalator Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	1 874 092	407 489	0	0	0
1.1.1.92	Profesjonalny logistyk Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	804 737	337 815	0	0	0
1.1.1.93	Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja druga Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	931 283	325 390	0	0	0
1.1.1.94	Projekt "Bądź tolerancyjny upiększ nasz świat" ("BE TOLERANT BEAUTIFY OUR WORLD ") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	120 329	29 282	0	0	0
1.1.1.95	Projekt "Dobry start to początek sukcesu" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	644 847	253 855	0	0	0
1.1.1.96	Projekt "Dziedzictwo narodowe w dialogu" ("Heritages en dialogue") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	138 433	51 515	0	0	0
1.1.1.97	Projekt "Erasmus+ - uczę się, by uczyć lepiej" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	200 039	11 466	0	0	0
1.1.1.98	Projekt "Tolerancja jest moim najlepszym przyjacielem" ("Tolerance is my Best Friend") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	141 308	39 605	0	0	0
1.1.1.99	Projekt "Wielozawodowe mobilne praktyki uczniowskie" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	467 047	3 354	0	0	0
1.1.1.100	Projekt "Więcej nas łączy niż dzieli" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	95 496	4 295	0	0	0
1.1.1.101	Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych (*) (32) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska	2019	2020	3 837 832	2 249 937	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 026
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399 351
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407 489
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337 815
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 390
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 282
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 855
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 515
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 466
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 605
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 354
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 295
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 249 937

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)				
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.102	**Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji (*) (37) Cel: Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2019	2020	58 200	4 900	0	0	0
1.1.1.103	**Przedszkole elfów Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	672 008	222 190	0	0	0
1.1.1.104	**Przepis na zdrowie (*) (24) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2019	2022	184 612	79 565	70 416	34 631	0
1.1.1.105	**Przestrzeń gminna - lokalna wartość Cel: Rewitalizacja śródmieścia**	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2019	2020	50 000	11 000	0	0	0
1.1.1.106	**Przystanek - Podmiejska S(sukces)P(pasja)83 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	1 246 562	295 224	186 012	0	0
1.1.1.107	**Przyszłość z Czwórką Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	895 393	102 131	0	0	0
1.1.1.108	**Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa (*) (2) Cel: Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2018	2020	617 074	314 345	0	0	0
1.1.1.109	**RE - START! Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w ramach Rewitalizacji Miasta Łodzi (*) (30) Cel: Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2018	2020	379 018	230 520	0	0	0
1.1.1.110	**Rewitalizacja naszą szansą Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	734 764	113 665	0	0	0
1.1.1.111	**Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (a) (*) (4) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2023	2 181 777	279 395	1 164 196	630 069	104 550
1.1.1.112	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (a) (*) (6) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2023	1 448 895	328 731	612 295	473 551	30 751
1.1.1.113	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (a) (*) (8) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2023	1 809 148	744 704	802 884	153 443	104 550

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 190
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 749
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 981
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481 236
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 131
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314 345
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 520
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 665
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 178 210
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 445 328
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 805 581

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)				
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.114	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (a) (*) (10) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2021	1 410 223	311 954	1 094 702	0	0
1.1.1.115	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) (*) (12) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2022	779 056	188 048	114 384	476 624	0
1.1.1.116	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) (*) (14) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2022	1 265 256	1 013 479	248 087	3 690	0
1.1.1.117	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) (*) (16) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2023	581 205	65 534	23 308	467 339	21 457
1.1.1.118	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) (*) (18) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2022	886 102	504 820	196 698	184 584	0
1.1.1.119	Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi (*) (48) Cel: Przestrzeń i środowisko rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2020	61 032	61 032	0	0	0
1.1.1.120	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) (*) (20) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	163 959	160 269	0	0	0
1.1.1.121	Rodzina w Łodzi do celu Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2018	2021	5 798 328	2 297 317	1 470 447	0	0
1.1.1.122	Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic Miasta (*) (35) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	43 285	13 765	0	0	0
1.1.1.123	Skarby natury: odkrywamy i chronimy środowisko europejskie Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	140 803	82 100	0	0	0
1.1.1.124	Specjalne potrzeby edu - dialogu Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	257 596	194 265	63 331	0	0
1.1.1.125	Srebrny Biznes - rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiebiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2020	2022	20 000	5 000	10 000	5 000	0
1.1.1.126	Szansa dla Ciebie - II edycja (*) (43) Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2019	2021	30 000	19 500	10 500	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 406 656
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779 056
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 265 256
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577 638
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	886 102
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 032
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 025
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 767 764
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 765
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 596
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)				
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.127	Szkoła Kompetencji i Sukcesu Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	515 182	450 520	0	0	0
1.1.1.128	Szkoła na miarę XXI wieku Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	702 837	158 041	0	0	0
1.1.1.129	Szkoła przyszłości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	1 516 704	1 380 654	37 451	0	0
1.1.1.130	Szkoła XXI wieku Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	577 440	495 393	0	0	0
1.1.1.131	Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna (*) (1) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	49 035	27 160	4 035	0	0
1.1.1.132	Sztuka zaangażowania jako wektor promocji i upowszechniania wartości Unii Europejskiej Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	135 425	58 051	32 631	0	0
1.1.1.133	Technik automatyk - nowoczesny zawód przyszłości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	582 415	137 834	0	0	0
1.1.1.134	Też potrafię! Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	598 106	310 750	0	0	0
1.1.1.135	TIK DLA ZSS2 - WIERZĘ W CIEBIE KOMPUTERZE Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	515 262	34 976	0	0	0
1.1.1.136	TIK-owe bystrzaki Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	577 961	189 883	83 979	0	0
1.1.1.137	Twoja przyszłość z Tischnerówką Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	553 603	172 848	0	0	0
1.1.1.138	Twoje nowe kwalifikacje - przyszły sukces na rynku pracy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 910 370	415 005	0	0	0
1.1.1.139	URBAN-REGENERATION-MIX - faza II Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2019	2021	1 956 794	1 009 593	679 918	0	0
1.1.1.140	Więcej umiejętności - więcej możliwości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 239 330	484 257	0	0	0
1.1.1.141	Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	936 688	184 897	115 215	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

										Limity zobowiązań
2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 520
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 041
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 418 105
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495 393
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 035
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 682
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 834
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 750
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 976
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 862
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 848
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415 005
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 689 511
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484 257
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 112

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)				
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.142	**Wspólny cel Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	521 702	452 352	0	0	0
1.1.1.143	**Wszechstronny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	565 148	186 278	0	0	0
1.1.1.144	**Wyjątkowy maluch Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	552 551	178 810	0	0	0
1.1.1.145	**Wyjątkowy uczeń Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	931 937	356 330	183 096	0	0
1.1.1.146	**Z nami wygrasz wyścig do przyszłości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 129 698	665 409	0	0	0
1.1.1.147	**Z pasją w przyszłość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	748 460	99 003	0	0	0
1.1.1.148	**Z ukończonym stażem w lepszą przyszłość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	483 763	312 700	171 063	0	0
1.1.1.149	**Zaradny przedszkolak II - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	516 985	332 912	0	0	0
1.1.1.150	**Zawodowy Impuls Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 010 064	311 557	0	0	0
1.1.1.151	**Zawody przyszłości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	1 535 849	1 455 803	0	0	0
1.1.1.152	**ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi (*) (49) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2020	2021	1 728 052	1 262 430	465 622	0	0
1.1.1.153	**Żyć lepiej w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi (*) (42) Cel: Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2019	2021	24 000	12 000	9 000	0	0
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				**2 327 548 297**	**607 674 534**	**694 729 391**	**482 749 082**	**37 154 946**

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452 352
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 278
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 810
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539 426
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665 409
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 003
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483 763
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332 912
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311 557
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 455 803
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 728 052
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 394 834 839**

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)				
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.1	Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź - Marysin (*) (21) Cel: Przestrzeń i Środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	112 986 500	46 591 368	65 903 132	0	0
1.1.2.2	Budowa Ogrodu Różanego w stylu wiktoriańskim na terenie Ogrodu Botanicznego w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2022	5 630 107	1 295 000	3 663 192	671 915	0
1.1.2.3	Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - wydatki majątkowe "R" Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2020	10 023 930	5 003 563	0	0	0
1.1.2.4	Dolina Krzemowa Kopra (*) (47) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	88 500	40 000	0	0	0
1.1.2.5	Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2023	159 319 845	24 455 659	85 079 802	48 101 235	328 901
1.1.2.6	Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2022	11 012 855	417 700	995 751	239 899	0
1.1.2.7	Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi (*) (36) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2022	712 726 949	106 915 510	188 977 204	254 355 812	0
1.1.2.8	Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	18 000	18 000	0	0	0
1.1.2.9	Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	12 000	12 000	0	0	0
1.1.2.10	Magiczne Elfy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2022	21 700	21 700	0	0	0
1.1.2.11	Maluch, zuch i chwat w przedszkolu poznaje świat Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2021	67 044	67 044	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 419 500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 630 107
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 021 469
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 507 171
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 653 350
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508 329 303
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 700
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 044

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)				
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.12	**Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek -"R" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	4 917 655	500 000	0	0	0
1.1.2.13	**Nauka w kolorach tęczy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	36 000	36 000	0	0	0
1.1.2.14	**Nowa Kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2018	2020	276 808	183 823	0	0	0
1.1.2.15	**Nowa Kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2020	8 077 103	1 187 431	0	0	0
1.1.2.16	**Odwodnienie Miasta Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2022	43 758 004	9 811 675	20 187 497	9 681 175	0
1.1.2.17	**PM 185 w Łodzi - Przedszkole Specjalnych Możliwości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2021	31 770	31 770	0	0	0
1.1.2.18	**Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2018	2021	146 615	33 708	42 417	0	0
1.1.2.19	**Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2021	2 667 212	1 423 436	1 243 776	0	0
1.1.2.20	**Program Edukacji Ogólnej Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	8 450 745	6 000 000	2 450 745	0	0
1.1.2.21	**Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	11 422 061	5 600 000	3 400 000	2 422 061	0
1.1.2.22	**Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	10 500 000	3 543 198	0	0	0
1.1.2.23	**Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2020	102 150 564	33 294 060	0	0	0
1.1.2.24	**Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (a) (*) (4) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2023	70 727	8 813	7 160	2 664	26 629

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 823
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 159 171
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 770
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 125
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 667 212
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 450 745
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 422 061
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 543 198
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 621 136
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 266

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)				
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.25	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (c) (*) (5) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	134 030 321	13 729 106	50 160 412	48 696 534	17 241 990
1.1.2.26	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (a) (*) (6) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2023	74 724	15 474	34 040	18 567	0
1.1.2.27	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (c) (*) (7) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	148 543 714	39 219 024	30 577 316	52 091 077	18 735 011
1.1.2.28	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (a) (*) (8) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2023	33 827	5 412	10 825	2 706	2 706
1.1.2.29	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (c) (*) (9) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	50 064 966	12 073 632	15 233 165	11 874 117	124 473
1.1.2.30	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (a) (*) (10) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2021	91 086	45 389	37 824	0	0
1.1.2.31	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (c) (*) (11) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	227 452 269	94 266 723	75 511 460	17 285 183	0
1.1.2.32	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) - "R" (*) (12) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2022	36 096	15 652	11 218	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 633 709
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 081
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 721 729
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 649
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 092 777
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 213
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 146 306
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 870

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)				
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.33	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102) (*) (13) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	78 964 034	34 735 511	24 936 097	32 595	0
1.1.2.34	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) - "R" (*) (14) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2022	37 934	21 697	6 150	0	0
1.1.2.35	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322) (*) (15) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	75 796 332	31 603 816	0	0	0
1.1.2.36	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) - "R" (*) (16) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2023	25 795	10 148	3 481	6 974	1 747
1.1.2.37	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342) (*) (17) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	115 961 685	18 049 258	49 848 328	29 928 215	693 489
1.1.2.38	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) - "R" (*) (18) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2022	8 456 805	8 418 612	8 918	0	0
1.1.2.39	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352) (*) (19) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	77 060 878	36 288 455	22 685 062	7 338 353	0
1.1.2.40	**Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi (*) (48) Cel: Przestrzeń i środowisko rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2020	20 851 084	2 758 382	0	0	0
1.1.2.41	**Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - "R" (*) (20) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	66 073 970	23 489 027	35 233 542	0	0
1.1.2.42	**Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2021	2 894 313	1 354 353	1 539 960	0	0
1.1.2.43	**Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2021	159 777	113 283	0	0	0
1.1.2.44	**Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek (*) (40) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2021	8 053 783	6 202 633	1 851 150	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 902 440
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 847
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 292 614
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 350
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 908 346
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 427 530
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 680 951
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 758 382
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 591 532
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 894 313
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 283
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 053 783

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)				
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.45	Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic Miasta (*) (35) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	43 568 130	11 784 314	0	0	0
1.1.2.46	Szkoła XXI wieku Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	39 300	33 449	0	0	0
1.1.2.47	Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna (*) (1) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	58 721 043	25 708 716	15 089 767	0	0
1.1.2.48	Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2020	6 143 737	1 241 010	0	0	0
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego:**				**98 977 596**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1.	**- wydatki bieżące**				**98 977 596**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1.1	Parkingi kubaturowe w centrum Miasta - opłata Podmiotu Publicznego Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds.. Zarządzania Projektami	2024	2048	98 977 596	0	0	0	0
1.2.2.	**- wydatki majątkowe**				**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:**				**15 262 938 785**	**1 254 886 078**	**1 053 219 419**	**928 925 780**	**812 173 405**
1.3.1.	**- wydatki bieżące**				**12 762 323 330**	**835 194 045**	**759 157 965**	**735 837 100**	**671 642 108**
1.3.1.1	Aktualizacja Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2018	2020	76 500	51 235	0	0	0
1.3.1.2	Bieżąca obsługa Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (w ramach realizacji zadania 2248461) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2021	1 050 006	8 000	8 120	0	0
1.3.1.3	Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2019	2022	428 233	144 213	159 100	26 520	0
1.3.1.4	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	2020	720 000	240 000	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 111 420	**3 189 205**	**3 268 935**	**3 350 656**	**3 434 424**	**3 503 113**	**3 573 175**	**3 644 638**	**3 717 530**	**3 791 881**	**3 867 720**	**3 945 072**	**4 023 975**	**4 104 454**	**4 186 544**
3 111 420	**3 189 205**	**3 268 935**	**3 350 656**	**3 434 424**	**3 503 113**	**3 573 175**	**3 644 638**	**3 717 530**	**3 791 881**	**3 867 720**	**3 945 072**	**4 023 975**	**4 104 454**	**4 186 544**
3 111 420	3 189 205	3 268 935	3 350 656	3 434 424	3 503 113	3 573 175	3 644 638	3 717 530	3 791 881	3 867 720	3 945 072	4 023 975	4 104 454	4 186 544
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
734 954 326	**726 716 170**	**562 898 119**	**585 510 087**	**588 898 678**	**606 181 146**	**589 283 594**	**600 830 791**	**601 376 201**	**31 461 344**	**1 482 000**	**1 389 800**	**1 285 900**	**0**	**0**
663 774 237	**655 522 200**	**495 863 669**	**507 184 217**	**519 283 020**	**532 191 090**	**545 417 797**	**559 000 227**	**572 932 668**	**1 482 000**	**1 482 000**	**1 389 800**	**1 285 900**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

										Limity zobowiązań
2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 299 795
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 449
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 336 729
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 241 010
4 249 341	**4 313 082**	**4 377 777**	**4 443 444**	**4 510 097**	**4 577 747**	**4 646 413**	**4 716 110**	**4 786 852**	**3 643 991**	**98 977 596**
4 249 341	**4 313 082**	**4 377 777**	**4 443 444**	**4 510 097**	**4 577 747**	**4 646 413**	**4 716 110**	**4 786 852**	**3 643 991**	**98 977 596**
4 249 341	4 313 082	4 377 777	4 443 444	4 510 097	4 577 747	4 646 413	4 716 110	4 786 852	3 643 991	98 977 596
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 432 063 709**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 003 771 562**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 235
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 120
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)				
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.5	Długoterminowy najem samochodów Cel: Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Zarząd Dróg i Transportu	2020	2022	715 000	235 000	240 000	240 000	0
1.3.1.6	Dobry początek (*) (53) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2020	2022	498 500	148 500	160 000	190 000	0
1.3.1.7	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2019	2021	6 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
1.3.1.8	Działania służące rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych Cel: Miasto - dobro wspólne - zbudowanie wysokiej jakości kapitału społecznego oraz partycypacji obywatelskiej łodzian	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2020	2022	405 000	135 000	135 000	135 000	0
1.3.1.9	Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - zadania wieloletnie Cel: Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2019	2021	258 142	130 079	22 008	0	0
1.3.1.10	Generator wniosków dla organizacji pozarządowych Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2017	2022	152 000	16 776	20 112	20 112	0
1.3.1.11	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2018	2024	2 779 676	463 279	463 279	463 279	463 279
1.3.1.12	Kampania promująca rozliczenie PIT w Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji i Nowych Mediów	2019	2020	640 000	290 000	0	0	0
1.3.1.13	Łódzki Rower Miejski Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2016	2024	39 000 039	0	8 336 378	4 594 055	4 594 055
1.3.1.14	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2020	465 823	100 000	0	0	0
1.3.1.15	Najem powierzchni biurowych - Centrum Usług Wspólnych Cel: Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	1 269 495	423 165	423 165	423 165	0
1.3.1.16	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2025	1 605 003 455	170 092 704	170 092 704	170 092 704	170 092 704
1.3.1.17	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2015	2020	576 780	118 058	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 594 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170 092 704	170 092 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498 500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 087
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 118 543
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 269 495
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938 565 790
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 058

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)				
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.18	**Opłata za wywóz odpadów z Cmentarzy Komunalnych Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2020	2 265 494	1 102 729	0	0	0
1.3.1.19	**Opracowanie dokumentacji urządzenia lasu Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2020	300 200	290 200	0	0	0
1.3.1.20	**Panel Obywatelski Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2019	2020	163 800	163 800	0	0	0
1.3.1.21	**Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2027	7 839 734	523 120	523 120	523 120	523 120
1.3.1.22	**Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2016-2020 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2016	2020	4 750 000	1 025 000	0	0	0
1.3.1.23	**Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - zakup 17 autobusów elektrycznych wraz z wybudowaniem infrastruktury niezbędnej do ich obsługi Cel: Przestrzeń i środowisko Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2021	60 000	40 000	20 000	0	0
1.3.1.24	**Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny (*) (29) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2022	2 470 505	1 123 348	1 066 856	274 390	0
1.3.1.25	**Projekty społeczne dofinansowane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny Cel: Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2018	2021	527 814	198 100	200 000	0	0
1.3.1.26	**Promocja i organizacja wolontariatu Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2017	2020	223 440	55 860	0	0	0
1.3.1.27	**Promocja i przeprowadzenie działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych i edukacji wyższej o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i promujących osiągnięcia naukowe Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	2020	2024	1 550 000	310 000	310 000	310 000	310 000
1.3.1.28	**Promocja Miasta w związku z rozgrywkami Mistrzostw Europy w Siatkówce Kobiet 2019 oraz Siatkarskiej Ligi Narodów Mężczyzn 2020 Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2019	2020	3 000 000	1 000 000	0	0	0
1.3.1.29	**Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2017	2020	372 400	93 100	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
523 120	523 120	523 120	523 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 102 729
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 800
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 184 960
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 464 594
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398 100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 860
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 550 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 100

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)				
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.30	**Przeprowadzenie audytu nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w UMŁ według normy ISO 9001 Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny	2016	2021	56 000	18 000	18 000	0	0
1.3.1.31	**Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2019	2025	311 788	6 000	286 000	6 000	6 000
1.3.1.32	**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 Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	2017	2020	330 000	110 000	0	0	0
1.3.1.33	**Remont estakady drogowej północnej w ciągu ul. Dąbrowskiego w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Zarząd Dróg i Transportu	2019	2020	8 165 170	8 165 170	0	0	0
1.3.1.34	**Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja**	Zarząd Lokali Miejskich	2015	2036	4 088 890	200 000	200 000	200 000	200 000
1.3.1.35	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja**	Zarząd Lokali Miejskich	2015	2036	92 265 141	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100
1.3.1.36	**Rozbiórki i zabezpieczenia Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Lokali Miejskich	2020	2021	5 759 000	3 000 000	2 759 000	0	0
1.3.1.37	**Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - tłumacz języka migowego Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2018	2020	150 000	50 000	0	0	0
1.3.1.38	**Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2017	2021	4 870 000	1 200 000	500 000	0	0
1.3.1.39	**Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami UMŁ Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Zarządzania Kadrami	2015	2021	319 203	76 139	6 292	0	0
1.3.1.40	**Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy	2017	2022	8 364 151	2 087 179	1 932 914	825 516	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 000	1 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 000	201 900	201 900	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	0	0
7 698 100	1 632 500	1 605 900	1 586 800	1 586 800	1 557 400	1 523 200	1 513 200	1 513 400	1 284 600	1 284 600	1 192 400	1 088 500	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 266
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 085 170
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 377 800
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 859 800
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 759 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 110 083
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 858 463

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)				
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.41	**Świadczenie usług w zakresie długoterminowego wynajmu pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny	2019	2022	2 100 000	700 000	700 000	525 000	0
1.3.1.42	**Świadczenie usług w zakresie transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Miejskiej Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny	2018	2021	340 662	137 907	24 539	0	0
1.3.1.43	**Ubezpieczenie majątku gminy Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2018	2024	96 167 827	17 244 000	18 501 000	19 569 000	19 342 000
1.3.1.44	**Udzielanie konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla UMŁ i jednostek organizacyjnych miasta Łodzi oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2016	2024	797 087	112 203	106 800	106 800	106 800
1.3.1.45	**Usługi notarialne związane z realizacją zadań Departamentu Gospodarowania Majątkiem - wydatki bieżące Cel: Gospodarka i Infrastruktura - Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	2019	2020	300 000	150 000	0	0	0
1.3.1.46	**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	6 818 611	1 442 773	0	0
1.3.1.47	**Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2022	7 281 568	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
1.3.1.48	**Utrzymanie kanalizacji deszczowej Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2024	86 673 967	10 652 853	8 411 960	8 411 960	8 411 960
1.3.1.49	**Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź - Fabryczna Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Dróg i Transportu	2017	2022	28 905 430	6 170 000	6 618 320	6 618 320	0
1.3.1.50	**Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2022	79 530 331	8 201 145	7 390 856	7 575 627	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 411 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 925 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 612 732
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427 200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 300 693
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 891 025
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 167 628

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)				
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.51	**Utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i powiatowych oraz utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych, Strategia ul. Piotrkowskiej Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2021	16 766 402	2 390 178	2 645 330	0	0
1.3.1.52	**Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe miasta Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	2011	2021	2 667 386	287 000	273 500	0	0
1.3.1.53	**Wycena nieruchomości Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2021	9 085 787	1 200 000	1 200 000	0	0
1.3.1.54	**Wydatki jednostki budżetowej - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2016	2023	226 708	102 515	15 650	1 950	1 200
1.3.1.55	**Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2018	2020	233 000	116 500	0	0	0
1.3.1.56	**Wydatki na oświetlenie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2022	13 648 359	2 242 591	2 242 591	2 242 591	0
1.3.1.57	**Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2014	2024	3 141 663	466 213	353 628	290 201	64 763
1.3.1.58	**Wydatki na utrzymanie dróg gminnych Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2021	12 309 218	2 830 000	530 000	0	0
1.3.1.59	**Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2022	76 681 883	7 500 000	7 450 000	2 760 000	0
1.3.1.60	**Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2021	5 018 403	1 100 000	350 000	0	0
1.3.1.61	**Wydatki w zakresie transportu zbiorowego Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2032	9 899 786 719	500 035 382	439 587 736	446 237 610	457 393 551

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
468 828 389	480 549 099	492 562 827	504 876 897	517 498 820	530 436 290	543 697 197	557 289 627	571 221 868	0	0	0	0	0	0

2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 035 508
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560 500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 221
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 120
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 860
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 727 773
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333 822
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 380 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 599 551
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 657 520 546

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)				
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.62	**Wydatki Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi zapewniające ciągłość funkcjonowania Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2020	626 000	52 676	0	0	0
1.3.1.63	**Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2021	1 393 986	496 293	496 293	0	0
1.3.1.64	**Wydatki związane z działalnością Biura ds. Zarządzania Kadrami Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Zarządzania Kadrami	2017	2020	112 795	1 165	0	0	0
1.3.1.65	**Wydatki związane z dzierżawą obiektów WPJiRP Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy	2011	2026	30 943 323	2 017 992	2 058 352	2 099 519	2 141 510
1.3.1.66	**Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2020	5 022 665	682 500	0	0	0
1.3.1.67	**Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2022	489 149 327	41 759 235	42 755 105	43 817 365	0
1.3.1.68	**Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu" Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2018	2022	7 933 888	1 992 724	1 992 724	2 056 660	0
1.3.1.69	**Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2021	7 424 063	110 804	112 466	0	0
1.3.1.70	**Wydatki związane z zakupieniem spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	2018	2021	15 251 561	5 065 000	5 186 561	0	0
1.3.1.71	**Wydatki związane ze strefą płatnego parkowania Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Zarząd Dróg i Transportu	2020	2022	21 975 741	7 777 200	8 097 200	6 101 341	0
1.3.1.72	**Wykonanie analiz optymalizacyjnych sektora wodno-kanalizacyjnego w Łodzi Cel: Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2019	2020	300 000	300 000	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 184 340	2 228 027	750 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 676
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496 293
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 920
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 058
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 703 339
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 081
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 466
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 278 987
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)				
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.73	**Wykonanie i utrzymanie integracji systemu obiegu dokumentów finansowo-księgowych Altar ECM oraz systemu Finance VULCAN Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2022	500 000	380 000	60 000	60 000	0
1.3.1.74	**Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMŁ Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2021	6 272 682	900 000	900 000	0	0
1.3.1.75	**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	2022	591 369	96 257	96 257	48 129	0
1.3.1.76	**Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki bieżące Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2021	3 488 534	685 110	685 110	0	0
1.3.1.77	**Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2026	1 973 319	288 137	293 066	293 066	293 066
1.3.2.	**- wydatki majątkowe**				**2 500 615 455**	**419 692 033**	**294 061 454**	**193 088 680**	**140 531 297**
1.3.2.1	**Aktualizacja dokumentacji projektowej realizowanej w ramach zadania przebudowa dróg po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	1 200 000	1 100 000	0	0	0
1.3.2.2	**Budowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 141 - ul. Zakładowa 35 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2020	5 700 000	1 485 708	0	0	0
1.3.2.3	**Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 (*) (22) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2020	4 308 856	200 000	0	0	0
1.3.2.4	**Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - budowa III Etapu Trasy Górna (*) (25) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	2 178 498	100 000	0	0	0
1.3.2.5	**Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCŁ i parkingiem pod rynkiem - "R" Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	91 271 256	20 000 000	55 950 000	0	0
1.3.2.6	**Budowa drogi pożarowej oraz infrastruktury jej towarzyszącej na terenie SOSW 6 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	200 376	19 991	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293 066	293 062	219 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71 180 089	**71 193 970**	**67 034 450**	**78 325 870**	**69 615 658**	**73 990 056**	**43 865 797**	**41 830 564**	**28 443 533**	**29 979 344**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 042 387
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 320
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**428 292 147**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 338
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 491 628
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 991

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)				
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.7	**Budowa dróg w kwartale Tomaszowska - Jędrzejowska - Przyjacielska - Małego Rycerza - etap przygotowawczy Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	5 337 965	800 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1.3.2.8	**Budowa instalacji energetycznej i stacji zasilania obiektów sportowych MOSiR Cel: Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2021	273 000	50 000	223 000	0	0
1.3.2.9	**Budowa oświetlenia na ul. Marii/ Woźniczej (łącznik) - algorytm edycja 2019 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	50 000	37 454	0	0	0
1.3.2.10	**Budowa placu zabaw przy ul. Tatarczanej 17 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2020	358 514	351 380	0	0	0
1.3.2.11	**Budowa placu zabaw w parku pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2020	257 759	221 535	0	0	0
1.3.2.12	**Budowa stadionu żużlowego Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2020	45 354 328	600 000	0	0	0
1.3.2.13	**Budowa świetlicy przy ul. Kasprowicza Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	2 500 000	2 000 000	0	0	0
1.3.2.14	**Budowa układu drogowego w kwartale Pabianicka - Wólczańska - Skargi - etap I - dokumentacja - kontynuacja zadania Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	300 000	163 590	0	0	0
1.3.2.15	**Budowa układu dróg rowerowych na terenie Miasta Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2008	2020	79 304 936	12 115 041	0	0	0
1.3.2.16	**Budowa żłobka modułowego przy ul. Jugosłowiańskiej 6 - kontynuacja zadania Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	3 130 000	312 049	0	0	0
1.3.2.17	**Budowa żłobka modułowego przy ul. Kmicica 5 - kontynuacja zadania Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	5 070 000	508 631	0	0	0
1.3.2.18	**Dofinansowanie projektu Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi pn.: PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi Cel: Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2019	2021	4 387 641	2 477 250	260 000	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 300 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 454
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351 380
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 535
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 590
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 728 570
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312 049
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508 631
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 737 250

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)				
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.19	**Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14 Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2020	3 149 086	250 000	0	0	0
1.3.2.20	**Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej Cel: Przestrzeń i środowisko - miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2020	550 000	530 000	0	0	0
1.3.2.21	**Integracja systemów informatycznych SR - ZFM Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczedna i gospodarna**	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	2018	2020	651 900	184 500	0	0	0
1.3.2.22	**Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	140 416	100 000	0	0	0
1.3.2.23	**Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2025	4 251 820	200 000	500 000	200 000	200 000
1.3.2.24	**Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cel: Przestrzeń i środowisko Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	1 300 000	1 200 000	0	0	0
1.3.2.25	**Miasto Kamienic - "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2020	48 337 134	500 000	0	0	0
1.3.2.26	**Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej (*) (45) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2020	1 460 000	1 426 120	0	0	0
1.3.2.27	**Modernizacja Hali Sportowej przy ul. Skorupki 21 Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2020	2021	1 700 000	1 300 000	400 000	0	0
1.3.2.28	**Modernizacja i przebudowa dróg gminnych Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	150 000	88 929	0	0	0
1.3.2.29	**Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2020	14 321 653	1 458 037	0	0	0
1.3.2.30	**Modernizacja i przebudowa dróg i chodników gminnych Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	13 596 798	2 750 000	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 426 120
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 929
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 458 037
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 750 000

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)				
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.31	**Modernizacja i przebudowa dróg i chodników powiatowych Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	6 445 570	2 393 090	0	0	0
1.3.2.32	**Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2020	2021	7 000 000	500 000	6 500 000	0	0
1.3.2.33	**Modernizacja ogrodzenia ogrodu botanicznego Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2020	378 530	372 138	0	0	0
1.3.2.34	**Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	6 800 000	1 408 599	0	0	0
1.3.2.35	**Nabywanie nieruchomości Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	2019	2020	5 054 000	2 554 000	0	0	0
1.3.2.36	**Nadanie nowych funkcji Bałuckiemu Ośrodkowi Kultury wraz z modernizacją i wyposażeniem budynku przy ul. Limanowskiego 166 (*) (23) Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2019	2021	1 143 360	334 290	789 070	0	0
1.3.2.37	**Nowa przestrzeń, nowe możliwości w Widzewskich Domach Kultury - Dom Kultury WIDOK (*) (51) Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2022	1 334 959	101 415	258 740	926 219	0
1.3.2.38	**Obszarowa kontrola jakości powietrza Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2018	2020	450 000	150 000	0	0	0
1.3.2.39	**Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2021	3 114 427	200 000	2 000 000	0	0
1.3.2.40	**Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ronda u zbiegu ulic Łanowa-Traktorowa oraz przebudowę ul. Traktorowej na odcinku od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	250 000	162 914	0	0	0
1.3.2.41	**Oświetlenie ulic na Złotnie Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	66 430	66 430	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 393 090
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372 138
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 408 599
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 554 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 123 360
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 286 374
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 914
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 430

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)				
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.42	**Podwyższenie kapitału w Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXII/1382/06 Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2006	2030	107 760 120	4 326 970	4 175 240	4 023 520	3 871 790
1.3.2.43	**Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez ograniczenie punktowych źródeł ciepła Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2021	3 629 280	250 000	1 000 000	2 379 280	0
1.3.2.44	**Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2021	3 206 410	150 000	1 000 000	2 056 410	0
1.3.2.45	**Poprawa funkcjonalności transportu na przecięciach linii kolejowych z drogami publicznymi (*) (41) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2029	70 000 000	0	0	0	0
1.3.2.46	**Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R" Cel: Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2023	11 466 014	873 000	2 412 950	4 599 053	2 500 000
1.3.2.47	**Program Edukacji Ogólnej - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	800 000	316 700	473 300	0	0
1.3.2.48	**Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	881 616	85 500	471 500	314 616	0
1.3.2.49	**Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do ul. Kilińskiego wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów na ul. Przybyszewskiego do ul. Lodowej (*) (46) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2023	33 981 522	1 382 236	7 303 602	11 353 618	13 942 066
1.3.2.50	**Program przebudowy dróg na osiedlach Mileszki, Nowosolna - dokumentacja Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2020	400 000	337 500	0	0	0
1.3.2.51	**Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2022	134 073 000	20 000 000	36 000 000	69 397 001	0
1.3.2.52	**Projekt budowy chodnika z odwodnieniem - ul. Wieńcowa w okolicy Przedszkola Miejskiego Nr 230 - algorytm edycja 2019 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	40 000	40 000	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
3 720 070	3 568 340	3 416 620	3 264 890	3 113 170	2 961 440	2 809 720	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	20 000 000	20 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

										Limity zobowiązań
2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 629 280
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 206 410
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 385 003
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871 616
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 981 522
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337 500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)				
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.53	Projekt modernizacji drogi oraz chodników ulicy Długosza na odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Pietrusińskiego Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	60 000	57 450	0	0	0
1.3.2.54	Przebudowa al. Unii Lubelskiej wraz z miejscami postojowymi - dokumentacja projektowa Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2020	312 482	230 625	0	0	0
1.3.2.55	Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70 B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową - "R" Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Zarząd Lokali Miejskich	2016	2020	8 185 777	3 058 678	0	0	0
1.3.2.56	Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2020	41 544 931	5 280 036	0	0	0
1.3.2.57	Przebudowa dróg na terenie Polesia - kontynuacja zadania Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	1 500 000	1 500 000	0	0	0
1.3.2.58	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2021	68 805 295	3 450 000	3 400 000	0	0
1.3.2.59	Przebudowa ul. Obywatelskiej na odc. od ul. Nowe Sady do ul. Waltera Janke Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2020	2021	15 000 000	4 000 000	11 000 000	0	0
1.3.2.60	Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 Września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	12 071 290	970 000	0	0	0
1.3.2.61	Przebudowa ul. Wydmowej w Łodzi na odcinku od ul. Okrętowej do ul. Zjazdowej Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	2 000 000	1 070 425	0	0	0
1.3.2.62	Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika przy ul. Kolumny Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2020	5 773 198	168 784	0	0	0
1.3.2.63	Przyjazne osiedle - dokumentacja projektowa - BO edycja 2019 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Zarząd Lokali Miejskich	2019	2020	38 868	38 868	0	0	0
1.3.2.64	Rejestracja pacjentów - remont i modernizacja parteru Przychodni Śródmieście Cel: Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2019	2020	220 000	202 780	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 450
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 625
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 058 678
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 280 036
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 800 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 070 425
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 868
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 780

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)				
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.65	Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 - "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	6 000 000	3 500 000	0	0	0
1.3.2.66	Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMŁ - "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	15 947 000	2 582 671	0	0	0
1.3.2.67	Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2019	2020	718 100	536 751	0	0	0
1.3.2.68	Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R" Cel: Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2021	25 181 978	16 052 416	5 316 315	0	0
1.3.2.69	Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2023	139 239 447	75 119 579	36 957 890	6 904 384	870 000
1.3.2.70	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nieobjęte dofinansowaniem - "R" - zadanie wieloletnie Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2021	2 486 558	500 000	500 000	0	0
1.3.2.71	Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych wraz z nadaniem nowych funkcji w budynku przy ul. Gdańskiej 13 Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2019	2022	3 360 000	595 000	1 592 000	1 124 784	0
1.3.2.72	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Dyspozytorskiej - budżet obywatelski - edycja 2019 r. Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2020	220 578	216 598	0	0	0
1.3.2.73	Rozbudowa ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Łuczniczej w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	8 803 110	8 709 205	0	0	0
1.3.2.74	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R" Cel: Gospodarka i infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2021	96 005 951	20 403 384	18 131 732	0	0
1.3.2.75	Rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R" Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	11 501 184	9 964 234	0	0	0
1.3.2.76	Rozwój gospodarki turystycznej - Miasto Łódź Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska	2018	2023	1 918 422	473 983	364 853	366 381	569 295

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536 751
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 368 731
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 514 766
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 311 784
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 535 116
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 964 234
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 774 512

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)				
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.77	**Schronisko dla Zwierząt Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	12 740 000	4 276 930	7 500 000	0	0
1.3.2.78	**System dozoru miejsca składowania odpadów na składowisku w rekultywacji przy ul. Kasprowicza 10 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Gospodarowania Odpadami	2019	2020	420 000	400 000	0	0	0
1.3.2.79	**System Monitoringu Miejskiego Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Straż Miejska w Łodzi	2019	2020	1 229 385	1 229 385	0	0	0
1.3.2.80	**System odwodnienia miasta Łodzi - etap II Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2020	2022	300 000	150 000	150 000	0	0
1.3.2.81	**Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna Etap II Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2020	2023	7 200 000	273 500	1 320 000	1 606 500	4 000 000
1.3.2.82	**Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	5 485 763	1 184 034	0	0	0
1.3.2.83	**Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2020	10 564 680	4 640 560	0	0	0
1.3.2.84	**Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie Cel: Gospodarka i infrastruktura**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	104 000 000	20 000 000	12 000 000	10 000 000	43 156 859
1.3.2.85	**Ulica Przyjazna nie chce być ciemna i niebezpieczna w nocy - BO edycja 2019 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	170 000	91 439	0	0	0
1.3.2.86	**Usługi notarialne związane z realizacją zadań Departamentu Gospodarowania Majątkiem - wydatki majątkowe Cel: Gospodarka i Infrastruktura - Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	2019	2020	360 000	180 000	0	0	0
1.3.2.87	**Utrzymanie, zakup i wymiana narzędziowych programów informatycznych (WPF) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2019	2021	1 170 000	390 000	390 000	0	0
1.3.2.88	**Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2024	33 835 229	4 734 486	2 271 596	1 171 596	1 167 826

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 776 930
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 229 385
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 203 760
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 799 526
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 439
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 883 600

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)				
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.89	**Uzupełnienie dokumentacji projektowej na modernizację obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2019	2020	20 000	18 770	0	0	0
1.3.2.90	**Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o. Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2018	2032	389 981 677	64 016 169	20 716 169	25 410 169	25 410 169
1.3.2.91	**Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich Sp. z o.o." Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2011	2025	63 185 500	4 399 400	4 127 400	3 859 900	3 592 400
1.3.2.92	**Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2017	2033	358 600 000	21 000 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000
1.3.2.93	**Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2011	2027	240 474 609	19 074 400	18 308 550	17 558 200	16 807 750
1.3.2.94	**Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w WTBS Sp. z o.o. Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2020	2021	3 931 976	0	3 931 976	0	0
1.3.2.95	**Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2020	862 836	31 251	0	0	0
1.3.2.96	**Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Zachodniej 76 (*) (52) Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2023	2 158 130	226 493	486 626	646 049	757 142
1.3.2.97	**Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulic - kontynuacja zadania Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	200 000	13 160	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 410 169	25 410 169	25 410 169	24 410 169	22 851 377	17 377 505	17 404 966	17 429 453	723 398	0	0	0	0	0	0
3 326 300	3 057 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 186 000	23 651 111	23 651 111	23 651 111	23 651 111	23 651 111	23 651 111	24 401 111	27 720 135	29 979 344	0	0	0	0	0
16 064 550	15 306 950	14 556 550	6 999 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

										Limity zobowiązań
2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 770
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 864 247
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 251
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 116 310
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 160

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)				
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.98	**Wykonanie jednolitego projektu rewitalizacji przestrzeni publicznych w obrębie zabytkowego Osiedla im. J. Montwiłła-Mireckiego i realizacja jego założeń Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2020	931 601	926 681	0	0	0
1.3.2.99	**Wykonanie projektu budowy oświetlenia w ul. Rąbieńskiej na odcinku pomiędzy ulicami Cedry - Podjazdowa - algorytm edycja 2019 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	30 000	6 113	0	0	0
1.3.2.100	**Wykonanie projektu i dostawienie dwóch lamp oświetlenia ulicznego na ul. Gadomskiego - algorytm edycja 2019 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	30 000	26 790	0	0	0
1.3.2.101	**Wykonanie projektu i zainstalowanie 8 lamp oświetlenia ulicznego na istniejących słupach energetycznych na ul. Bursztynowej (od ul. Okólnej) na odcinku ok. 200 mb Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	35 901	35 901	0	0	0
1.3.2.102	**Wykonanie projektu kotłowni gazowej wraz z przyłączeniem do budynku OSP Sikawa Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2020	12 500	12 500	0	0	0
1.3.2.103	**Wykonanie projektu oświetlenia ul. Przyklasztorze - algorytm edycja 2019 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	11 600	8 858	0	0	0
1.3.2.104	**Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2017	2020	6 086 446	995 353	0	0	0
1.3.2.105	**Zakup i wdrożenie sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Zarząd Lokali Miejskich	2019	2021	2 400 000	800 000	800 000	0	0
1.3.2.106	**Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2015	2022	36 180 298	18 597 984	1 042 945	5 155 000	0
1.3.2.107	**Zakup pakietów akumulatorów zasilających bezprzewodowe terminale Systemu Obsługi Głosowań Rady Miejskiej w Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny	2019	2020	14 040	14 040	0	0	0
1.3.2.108	**Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do letniego i zimowego utrzymania terenów zewnętrznych Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2020	1 230 000	1 230 000	0	0	0
1.3.2.109	**Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2022	6 526 563	285 000	350 000	350 000	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926 681
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 113
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 790
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 901
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 858
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995 353
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 942 557
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 230 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985 000

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)				
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.110	**Zwiększenie dostępności do e-usług oraz wdrożenie podstawowego obiegu dokumentacji elektronicznej w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera Sp. z o.o. Cel: Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2018	2020	689 350	689 350	0	0	0
1.3.2.111	**Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera - R Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2017	2020	3 586 028	2 517 022	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

										Limity zobowiązań
2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 517 022