

Druk Nr 99/2020

Projekt z dnia 30 kwietnia 2020 r.

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

z dnia 11 maja 2020 r.

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2048**

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2048 wprowadzam następujące zmiany:

1. dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2020–2048, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej autopoprawki;
2. dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć na lata 2020–2023 i lata następne, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej autopoprawki;
3. dokonuje się zmiany Załącznika Nr 3 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2020–2048, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej autopoprawki.

Projekt zgodny z przepisami prawa,
opiniuje pozytywnie
pod względem formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Tadek Turczak
Łd-M-937

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Maczkowski

8.05.2020

**p.o. KIEROWNIKA ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DENGU**

Piotr Lewandowski

INSPEKTOR

Joanna Augustowska

07.05.2020

**DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU**

Małgorzata Wojtczak

08.05.2020

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Baroszczak

07.05.2020

Uzasadnienie

do autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2048 (Druk Nr 99/2020, projekt z dnia 30 kwietnia 2020 r.)

Autopoprawka uwzględnia:

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

- Zmian będących następstwem zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 r. dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi, przyjętymi do dnia przekazania niniejszej autopoprawki;
- Zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok (Druk Nr 98/2020, projekt z dnia 30 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.

- 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 2020-2023 dochodów oraz wydatków bieżących i majątkowych na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz ich skutków w poszczególnych latach prognozy;

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:

Nowe przedsięwzięcie pn. „Opiekuńcza Łódź Bis”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2020-2021 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Projekt realizowany będzie na podstawie Umowy o partnerstwie zawartej między Towarzystwem Przyjaciół Niepełnosprawnych a miastem Łódź. W ramach realizacji przedsięwzięcia miasto Łódź odpowiedzialne będzie za poradnictwo prawne. Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zmiana w przedsięwzięciach:

- „Wyjątkowy maluch”,
- „Wszechstronny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości”,
- „Od szkolenia do zatrudnienia”,
- „Szkoła na miarę XXI wieku”,
- „Na skrzydłach wiedzy i umiejętności”,
- „Liczyć, Badać, Poznać Świat - wsparcie szkoły podstawowej nr 29 w Łodzi”,
- „TIK DLA ZSS2 - WIERZĘ W CIEBIE KOMPUTERZE”,
- „Nowoczesna szkoła szerokich horyzontów”.

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 późniejszym terminem podpisania umów o dofinansowanie, przesunięciem części zadań na rok bieżący, długotrwałymi

procedurami przetargowymi, niższymi wydatkami od pierwotnie szacowanych oraz brakiem odpowiednich ofert i artykułów.

Zmiana w przedsięwzięciach:

- „Eksperymentuj uczeniem” (wydatki bieżące i majątkowe),
- „Wyjątkowy uczeń” (wydatki bieżące i majątkowe).

Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, 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 późniejszym terminem podpisania umów o dofinansowanie, przesunięciem części zadań na rok bieżący, długotrwałymi procedurami przetargowymi oraz brakiem odpowiednich ofert i artykułów.

Zmiana w przedsięwzięciu „Odwodnienie Miasta Łodzi”. Zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2022 oraz zwiększeniu limitu wydatków w roku 2023. Zmiana polega na wydłużeniu terminu realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku, w związku z koniecznością sfinansowania ostatniej płatności za usługi Inżyniera Projektu.

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 „Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu”. Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2020. W związku z niewykorzystaniem środków w roku 2019 nastąpiła konieczność przeniesienia ich na rok bieżący. Wydatki zostaną poniesione na opłacenie faktur oraz niezafakturowanych umów dotyczących ubiegłego roku.

Zmiana w przedsięwzięciu „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna”. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2020 oraz zmniejszeniu limitu zobowiązań. Zmiana wynika z konieczności uaktualnienia wartości łącznych nakładów finansowych oraz przesunięcia środków do innego, jednorocznego zadania.

Nowe przedsięwzięcie pn. „Sala gimnastyczna naszych marzeń - Szkoła Podstawowa nr 71 w Łodzi, ul. Rojna 58c - BO edycja 2019”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2020 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Przedsięwzięcie wprowadzone do WPF w związku z koniecznością dokończenia zadania, które realizowane było w ramach budżetu obywatelskiego w 2019 r. Wykonanie pełnego zakresu prac nie było możliwe ze względu na prowadzone równolegle w budynku prace termomodernizacyjne. Prace te spowodowały ograniczenia w realizacji zadania w zakresie malowania, wymiany parkietu oraz wykonania zabudowy grzejników.

Nowe przedsięwzięcie pn. „Działania promujące strategiczne programy rewitalizacji i PPP dla Łodzi”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2020-2021 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. W związku z sytuacją epidemiologiczną istnieje konieczność przesunięcia części działań dotyczących organizacji i udziału w Międzynarodowych Targach Cannes z 2020 na 2021 rok, a tym samym utworzenia przedsięwzięcia w WPF.

3. Zmiany Załącznika Nr 3 – Objasnienia 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

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-FINANSOWEGO

Majgorzata Woźniak
08.05.2020

SKARBNIK MIASTA ŁÓDZI

Krzysztof Marchewski

20.05.2020

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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I.	Dochody ogółem	5 066 533 164,00	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
I.1	Dochody bieżące, z tego:	4 494 563 546,00	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
I.1.1	dochoy 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
I.1.2	dochoy 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
I.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
I.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące¹	956 307 063,00	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
I.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 510 621 430,00	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
I.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
I.2	Dochody majątkowe, w tym:	571 969 618,00	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
I.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
I.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	420 254 388,00	368 336 960,00	270 723 276,00	18 919 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	5 452 436 919,00	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:	4 272 381 858,00	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	1 416 002 434,00	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 zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	293 077,00	212 095,00	105 141,00	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	6 027 224,00	8 336 408,00	10 593 271,00	10 379 931,00	8 570 297,00	6 273 011,00	5 198 523,00	4 353 267,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 180 055 061,00	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	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 056 938 122,00	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	-385 903 755,00	-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	590 713 562,00	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:	13 250 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 250 763,00	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:	221 462 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	221 462 799,00	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 zaciąganiem 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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	9 845 632,00	55 310 446,00	8 018 639,00	27 807 390,00	36 192 681,00	45 945 727,00	21 489 763,00	16 905 118,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	6 499 918,00	10 604 732,00	4 672 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	45 945 727,00	21 489 763,00	16 905 118,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 nie związane 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	222 181 688,00	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	456 895 250,00	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)	8,37%	10,04%	10,19%	9,77%	10,89%	10,61%	10,48%	10,88%
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)	9,77%	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%	11,90%	11,58%	12,00%	13,02%	12,85%	13,23%	13,64%
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%	12,18%	11,86%	12,00%	13,02%	12,85%	13,40%	13,64%
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	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	40 806 900,00	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:	40 806 900,00	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	38 501 143,00	15 264 335,00	2 726 979,00	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	59 400 779,00	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:	59 400 779,00	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	50 888 063,00	14 203 802,00	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	607 847 927,00	694 729 391,00	482 549 082,00	37 354 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	607 847 927,00	694 729 391,00	482 549 082,00	37 354 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	329 110 809,00	340 791 237,00	245 924 822,00	17 290 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:								
10.1.1	bieżące	1 922 563 005,00	1 765 145 848,00	1 415 395 811,00	849 789 659,00				
10.1.2	majątkowe	895 085 961,00	776 355 003,00	739 758 049,00	671 903 416,00				
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	1 027 477 044,00	988 790 845,00	675 637 762,00	177 886 243,00				
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 - kredyty i pożyczki, 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 nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-571 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza 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								
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:								
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	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w* ustawy								
12.1	Stożenie niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stożenie 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 określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

L.p.	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	5 595 682 774,00	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 bieżące¹	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:	4 824 177 245,00	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 zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 515 382,00	2 745 827,00	1 976 273,00	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 zaciąganiem 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:	16 757 690,00	15 391 096,00	15 391 096,00	9 414 019,00	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	16 757 690,00	15 391 096,00	15 391 096,00	9 414 019,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x
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 - kredyty i pożyczki, 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	Wznieśsza 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.

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy,	x	x	x	x	x	x	x
10.1.1	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 wyłączenie 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

* 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.

* 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 określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

[illegible]

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x
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:							
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 - kredyty i pożyczki, 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	Wzniejszejsza 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 określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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 (**)	2020 2021 2022 2023			
			od	do		7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3) z tego:				17 831 084 797	1 922 563 005	1 765 145 848	1 415 395 811	849 789 659
1.a	- wydatki bieżące				13 001 909 404	895 085 961	776 355 003	739 758 049	671 903 416
1.b	- wydatki majątkowe				4 829 175 393	1 027 477 044	988 790 845	675 637 762	177 886 243
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:				2 467 492 908	667 101 089	711 834 934	486 470 031	37 616 254
1.1.1.	- wydatki bieżące				139 693 218	59 253 162	17 105 543	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 reklam 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

[illegible]

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Okres realizacji			
			od	do		2020	2021	2022	2023
			4	5		7	8	9	10
1	2	3			6				
1.1.1.10	Aktywni todzianie (*) (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	422 897	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	Bliziej 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	Budownictwo 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 środowiska	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	515 825	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

[illegible]

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2020	2021	2022	2023		
										4	5
1	2	3			6						
1.1.1.22	Dolina Krzemowa Kopra (*) (47) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	589 890	515 377	55 628	0	0	0	
1.1.1.23	Dzieci kochające naturę <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	87 524	60 200	24 324	0	0	0	
1.1.1.24	Edukacja na poziomie europejskim. Kształcenie kompetencji kluczowych <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	890 010	272 127	150 711	0	0	0	
1.1.1.25	Eksperymentuj uczeniem (*) (63) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	991 765	242 100	0	0	0	0	
1.1.1.26	Elektronik - tradycja i nowoczesność <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 796 584	502 602	0	0	0	0	
1.1.1.27	Energia przyszłości - energią Twojej kariery <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	841 993	313 536	180 512	0	0	0	
1.1.1.28	Europejski staż szansą na lepszy start zawodowy <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	495 110	164 720	0	0	0	0	
1.1.1.29	Fajna sprawa, być Mistrzem nauczania! <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	561 116	84 706	37 550	0	0	0	
1.1.1.30	Horyzont nowoczesnej edukacji <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	1 086 420	258 033	0	0	0	0	
1.1.1.31	Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki bieżące <u>Cel</u> : <u>Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska</u>	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2022	487 145	104 563	68 911	109 072	0	0	
1.1.1.32	Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - etap II <u>Cel</u> : 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	0	
1.1.1.33	Inwestuj w siebie <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	717 146	140 585	0	0	0	0	
1.1.1.34	Jedność w różnorodności – przez otwartość budujemy europejskość <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	71 022	46 672	24 350	0	0	0	
1.1.1.35	Klucz do sukcesu <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	975 625	169 675	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	571 005			
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	242 100			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502 602			
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	140 585			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 022			
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 (**)	Lata 2020-2023			
			od	do		2020	2021	2022	2023
			4	5		7	8	9	10
1	2	3			6				
1.1.1.36	Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Ł oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi (*) (36) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2022	168 223	35 094	35 094	71 910	0
1.1.1.37	Kreatywne wibracje w planowaniu ścieżki kariery zawodowej z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania: grywalizacji, Design Thinking i Project Based Learning <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	152 324	91 561	52 001	0	0
1.1.1.38	Kreatywni w Centrum <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	1 815 149	1 748 034	0	0	0
1.1.1.39	Krok w lepszą przyszłość <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	489 411	205 467	0	0	0
1.1.1.40	Krok w przód i terapia <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2021	975 572	653 193	322 379	0	0
1.1.1.41	Laboratorium szans - droga do sukcesu <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 099 211	432 333	0	0	0
1.1.1.42	Lepsze perspektywy <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	825 770	299 150	0	0	0
1.1.1.43	Liczyć, Badać, Poznać Świat - wsparcie szkół podstawowych nr 29 w Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	1 248 639	939 490	146 829	0	0
1.1.1.44	Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	889 179	431 997	0	0	0
1.1.1.45	Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI (*) (54) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	910 255	395 303	0	0	0
1.1.1.46	Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA (*) (55) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	443 789	131 537	0	0	0
1.1.1.47	Łódzka Rewita II (*) (38) <u>Cel:</u> 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

[illegible]

											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	205 467	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975 572	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432 333	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 150	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 086 319	
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 (**)	2020				2023	
			od	do		2021				2022	
			4	5		7				9	
1	2	3			6				8		10
1.1.1.48	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
1.1.1.49	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
1.1.1.50	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
1.1.1.51	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
1.1.1.52	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
1.1.1.53	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
1.1.1.54	Magiczne Elfy (*) (59) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2022	1 491 280	1 014 878		476 402		0	0
1.1.1.55	Mali Odkrywcy z SP Nr 11.3 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	706 614	334 100		0		0	0
1.1.1.56	Maluch, zuch i chwał w przedszkolu poznaje świat (*) (58) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2021	597 047	346 315		250 732		0	0
1.1.1.57	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
1.1.1.58	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
1.1.1.59	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
1.1.1.60	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

[illegible]

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	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	334 100		
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 (**)	Okres realizacji			
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.61	Moda na sukces, czyli akademickie otwarcie umysłu <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	607 719	533 443	0	0	0
1.1.1.62	Moja szkoła - moja szansa <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	976 757	346 198	0	0	0
1.1.1.63	Moje umiejętności, moja przyszłość <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 154 346	240 882	0	0	0
1.1.1.64	Motywowanie uczniów szkół średnich do kariery w STEM poprzez robotykę za pomocą artefaktów <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2021	105 848	40 004	20 002	0	0
1.1.1.65	Na skrzydłach wiedzy i umiejętności <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	996 176	253 953	0	0	0
1.1.1.66	Napęd przyszłości - napędem Twojej kariery <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	832 937	296 679	196 469	0	0
1.1.1.67	Nastawieni na sukces <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	648 414	83 210	0	0	0
1.1.1.68	Nasze świetlice <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólnie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2019	2022	6 522 064	2 883 807	2 543 556	1 042 701	0
1.1.1.69	Nauka w kolorach tęczy (*) (56) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	859 160	670 946	87 569	0	0
1.1.1.70	Nowa Łódź - Nowe Szanse (*) (27) <u>Cel:</u> 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
1.1.1.71	Nowe kompetencje drogą do kariery zawodowej - program rozwojowy ZSP nr 5 w Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	1 096 958	390 439	0	0	0
1.1.1.72	Nowy Start <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	973 151	261 313	163 887	0	0
1.1.1.73	Nowoczesna szkoła szerokich horyzontów <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	763 738	349 589	0	0	0
1.1.1.74	Nowoczesne inspiracje <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	1 823 360	788 629	0	0	0

[illegible]

											Limity zobowiązań
2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533 443
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 198
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 882
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 006
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 953
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493 148
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 210
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 470 064
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758 515
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525 399
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 439
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425 200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349 589
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788 629

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2020	2021	2022	2023		
										4	5
1	2	3			6						
1.1.1.75	Nowoczesne technologie gwarantują sukcesu zawodowego <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	950 422	187 775	0		0		0
1.1.1.76	Nowoczesny nauczyciel <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	228 158	228 158	0		0		0
1.1.1.77	Nowy zawód - nowa praca (*) (3) <u>Cel</u> : 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
1.1.1.78	Od szkolenia do zatrudnienia <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	816 720	701 170	0		0		0
1.1.1.79	Opiekuńcza Łódź (*) (26) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2017	2020	4 674 632	37 214	0		0		0
1.1.1.80	Opiekuńcza Łódź Bis <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2020	2021	94 920	40 680	54 240		0		0
1.1.1.81	Otuleniu wsparciem - osiągamy sukcesy <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2021	973 177	611 477	361 700		0		0
1.1.1.82	Otwarcia na świat <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	616 384	134 914	0		0		0
1.1.1.83	Otwarcia na wiedzę <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	894 828	99 056	0		0		0
1.1.1.84	Planowanie i rozwój ścieżki kariery w kontekście podjęcia zatrudnienia na rynku pracy przez osoby młode <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	177 044	85 593	0		0		0
1.1.1.85	PM 185 w Łodzi - Przedszkole Specjalnych Możliwości (*) (57) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2021	516 201	341 745	174 456		0		0
1.1.1.86	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	148 320	22 616	0		0		0
1.1.1.87	Poligraf przyszłości <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	1 376 481	613 435	0		0		0
1.1.1.88	Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi - edycja 2 <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	647 701	454 184	126 318		0		0

[illegible]

												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	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	701 170		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 214		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 920		
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		

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (**)	2020				2022		2023	
			od	do		2020				2022		2023	
			4	5		7	8	9	10				
1	2	3			6								
1.1.1.89	Poszerzamy kadr <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - <u>Łódź</u> ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	1 286 915	476 032	0	0	0			0	0
1.1.1.90	Praktyczna edukacja OZE i klimatyzacja <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - <u>Łódź</u> ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	1 202 763	230 026	0	0	0			0	0
1.1.1.91	Praktyki bez granic <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - <u>Łódź</u> ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	467 113	397 615	1 736	0	0			0	0
1.1.1.92	Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi (*) (31) <u>Cel</u> : Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2018	2020	24 000	3 000	0	0	0			0	0
1.1.1.93	Profesjonalny instalator <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - <u>Łódź</u> ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	1 874 092	407 489	0	0	0			0	0
1.1.1.94	Profesjonalny logistik <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - <u>Łódź</u> ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	804 737	337 815	0	0	0			0	0
1.1.1.95	Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja druga <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - <u>Łódź</u> ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	931 283	325 390	0	0	0			0	0
1.1.1.96	Projekt "Bądź tolerancyjny upiکش nasz świat" ("BE TOLERANT BEAUTIFY OUR WORLD ") <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - <u>Łódź</u> ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	120 329	29 282	0	0	0			0	0
1.1.1.97	Projekt "Dobry start to początek sukcesu" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - <u>Łódź</u> ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	644 847	253 855	0	0	0			0	0
1.1.1.98	Projekt "Dziedzictwo narodowe w dialogu" ("Heritages en dialogue") <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - <u>Łódź</u> ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	138 433	51 515	0	0	0			0	0
1.1.1.99	Projekt "Erasmuss- uczyć się, by uczyć lepiej" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - <u>Łódź</u> ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	200 039	11 466	0	0	0			0	0
1.1.1.100	Projekt "Tolerancja jest moim najlepszym przyjacielem" ("Tolerance is my Best Friend") <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - <u>Łódź</u> ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	141 308	39 605	0	0	0			0	0
1.1.1.101	Projekt "Wielozawodowe mobilne praktyki uczniowskie" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - <u>Łódź</u> ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	467 047	3 354	0	0	0			0	0
1.1.1.102	Projekt "Więcej nas łączy niż dzieli" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - <u>Łódź</u> ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	95 496	4 295	0	0	0			0	0

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	2020 2021 2022 2023			
			od	do		2020	2021	2022	2023
			4	5		7	8	9	10
1	2	3			6				
1.1.1.103	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
1.1.1.104	Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji (*) (37) Cel: Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2019	2020	58 200	4 900	0	0	0
1.1.1.105	Przedszkole elfów Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	672 008	510 687	0	0	0
1.1.1.106	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
1.1.1.107	Przestrzeń gminna - lokalna wartość Cel: Rewitalizacja środowiska	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2019	2020	50 000	11 000	0	0	0
1.1.1.108	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
1.1.1.109	Przyszłość z Czworką Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	895 393	102 131	0	0	0
1.1.1.110	Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa (*) (2) Cel: Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2018	2020	617 074	314 345	0	0	0
1.1.1.111	RE - START! Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w ramach Rewitalizacji Miasta Łodzi (*) (30) Cel: Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2018	2020	379 018	230 520	0	0	0
1.1.1.112	Rewitalizacja naszą szansą Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	734 764	113 665	0	0	0
1.1.1.113	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
1.1.1.114	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczna, 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

[illegible]

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	2 249 937		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510 687		
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		

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Lata realizacji			
			od	do		2020	2021	2022	2023
			4	5		7	8	9	10
1	2	3			6				
1.1.1.115	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
1.1.1.116	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
1.1.1.117	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
1.1.1.118	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
1.1.1.119	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
1.1.1.120	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
1.1.1.121	Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi (*) (48) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2020	61 032	61 032	0	0	0
1.1.1.122	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
1.1.1.123	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
1.1.1.124	Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Miałowitkiej do granic Miasta (*) (35) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia Łódźka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	43 285	13 765	0	0	0
1.1.1.125	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
1.1.1.126	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
1.1.1.127	Srebrny Biznes - rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2020	2022	20 000	5 000	10 000	5 000	0

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Lata realizacji			
			od	do		2020	2021	2022	2023
			4	5		7	8	9	10
1	2	3			6				
1.1.1.128	Szansa dla Ciebie - II edycja (*) (43) Cel: Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2019	2021	30 000	19 500	10 500	0	0
1.1.1.129	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
1.1.1.130	Szkoła na miarę XXI wieku Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	702 837	349 960	0	0	0
1.1.1.131	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
1.1.1.132	Szkoła XXI wieku (*) (60) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	577 440	495 393	0	0	0
1.1.1.133	Szlakiem Architektury Włóknienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna (*) (1) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	49 035	27 160	4 035	0	0
1.1.1.134	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
1.1.1.135	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
1.1.1.136	Też potrafię! Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	598 106	310 750	0	0	0
1.1.1.137	TIK DLA ZSS2 - WIERZĘ W CIEBIE KOMPUTERZE Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	515 262	158 871	0	0	0
1.1.1.138	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
1.1.1.139	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
1.1.1.140	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
1.1.1.141	URBAN-REGENERATION-MIX - faza II Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2019	2021	1 956 794	1 139 193	679 918	0	0
1.1.1.142	Wielej 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

[illegible]

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Lata 2020-2023			
			od	do		2020	2021	2022	2023
			4	5		7	8	9	10
1	2	3			6				
1.1.1.143	Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	936 688	184 897	115 215	0	0
1.1.1.144	Wspólny cel Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	521 702	452 352	0	0	0
1.1.1.145	Wszelstrosny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	565 148	501 027	0	0	0
1.1.1.146	Wyjątkowy maluch Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	552 551	221 647	0	0	0
1.1.1.147	Wyjątkowy uczeń (*) (64) Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	931 937	706 714	183 096	0	0
1.1.1.148	Z nami wygrasz wyścig do przyszłości Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 129 698	665 409	0	0	0
1.1.1.149	Z pasją w przyszłość Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	748 460	255 288	0	0	0
1.1.1.150	Z ukończonym stażem w lepszą przyszłość Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	483 763	312 700	171 063	0	0
1.1.1.151	Zaradny przedszkolak II - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	516 985	332 912	0	0	0
1.1.1.152	Zawodowy Impuls Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 010 064	311 557	0	0	0
1.1.1.153	Zawody przyszłości Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	1 535 849	1 455 803	0	0	0
1.1.1.154	ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi (*) (49) Celi: 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
1.1.1.155	Życie lepiej w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi (*) (42) Celi: Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2019	2021	24 000	15 000	9 000	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				2 327 799 690	607 847 927	694 729 391	482 549 082	37 354 946

[illegible]

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	300 112	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452 352	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501 027	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 647	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889 810	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665 409	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 288	
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	1 395 008 232	

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (**)	2020				2021		2022		2023	
			od	do		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	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. Strykowskięj wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskięj z przystankiem ŁKA Łódź - Marysin (*) (21) <u>Cel</u> : Przestrzeń i Środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	112 986 500	46 591 368	65 903 132	0		0				0	0
1.1.2.2	Budowa Ogrodu Różanego w stylu wiktoriańskim na terenie Ogrodu Botanicznego w Łodzi <u>Cel</u> : Przestrzeń i Środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2022	5 630 107	1 295 000	3 663 192	671 915						0	0
1.1.2.3	Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - wydatki majątkowe "R" <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2020	10 023 930	5 003 563	0	0		0				0	0
1.1.2.4	Dolina Krzemowa Kopra (*) (47) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	88 500	88 500	0	0		0				0	0
1.1.2.5	Eksperymentuj uczeniem (*) (63) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	41 158	41 158	0	0		0				0	0
1.1.2.6	Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi <u>Cel</u> : 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	
1.1.2.7	Informacyjne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R" <u>Cel</u> : Przestrzeń i Środowisko - rewitalizacja środowiska	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2022	11 012 855	417 700	995 751	239 899						0	0
1.1.2.8	Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W- Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi (*) (36) <u>Cel</u> : Przestrzeń i Środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2022	712 726 949	106 915 510	188 977 204	254 355 812						0	0
1.1.2.9	Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI (*) (54) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	18 000	18 000	0	0		0				0	0
1.1.2.10	Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA (*) (55) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	12 000	12 000	0	0		0				0	0
1.1.2.11	Magiczne Elfy (*) (59) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2022	21 700	21 700	0	0		0				0	0

[illegible]

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)				
			od	do		2020	2021	2022	2023
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6				
1.1.2.12	Maluch, zuch i chwata w przedszkolu poznaje świat (*) (58) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2021	67 044	67 044	0	0	0
1.1.2.13	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
1.1.2.14	Nauka w kolorach tęczy (*) (56) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	36 000	36 000	0	0	0
1.1.2.15	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
1.1.2.16	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
1.1.2.17	Nowoczesne inspiracje Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	140 835	14 335	0	0	0
1.1.2.18	Odwodnienie Miasta Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2023	43 758 004	9 811 675	20 187 497	9 481 175	200 000
1.1.2.19	PM 185 w Łodzi - Przedszkole Specjalnych Możliwości (*) (57) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2021	31 770	31 770	0	0	0
1.1.2.20	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
1.1.2.21	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
1.1.2.22	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
1.1.2.23	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
1.1.2.24	Przedszkole elfów Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	27 000	27 000	0	0	0
1.1.2.25	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

[illegible]

													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	67 044			
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	14 335			
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	27 000			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 543 198			

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (**)	tączne nakłady finansowe (***)			
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.26	Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2020	102 150 564	33 294 060	0	0	0
1.1.2.27	Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z przejazdami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (a) (*) (4) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2023	70 727	8 813	7 160	2 664	26 629
1.1.2.28	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z przejazdami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (c) (*) (5) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	134 030 321	13 729 106	50 160 412	48 696 534	17 241 990
1.1.2.29	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 przejazdami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (a) (*) (6) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2023	74 724	15 474	34 040	18 567	0
1.1.2.30	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 przejazdami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (c) (*) (7) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	148 543 714	39 219 024	30 577 316	52 091 077	18 735 011
1.1.2.31	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z przejazdami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (a) (*) (8) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2023	33 827	5 412	10 825	2 706	2 706
1.1.2.32	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z przejazdami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (c) (*) (9) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	50 064 966	12 073 632	15 233 165	11 874 117	124 473
1.1.2.33	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z przejazdami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (a) (*) (10) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2021	91 086	45 389	37 824	0	0

[illegible]

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	30 621 136		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 266		
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		

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (**)	2020				2022		2023	
			od	do		2020				2022		2023	
			4	5		7	8	9	10				
1	2	3			6								
1.1.2.34	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (c) (*) (11) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	227 452 269	94 266 723	75 511 460	17 285 183	0				
1.1.2.35	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				
1.1.2.36	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102) (*) (13) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	78 964 034	34 735 511	24 936 097	32 595	0				
1.1.2.37	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 2 (a) - "R" (*) (14) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2022	37 934	21 697	6 150	0	0				
1.1.2.38	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322) (*) (15) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	75 796 332	31 603 816	0	0	0				
1.1.2.39	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				
1.1.2.40	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342) (*) (17) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	115 961 685	18 049 258	49 848 328	29 928 215	693 489				
1.1.2.41	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				
1.1.2.42	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352) (*) (19) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	77 060 878	36 288 455	22 685 062	7 338 353	0				
1.1.2.43	Rewitalizacja Palacu Poznańskich w Łodzi (*) (48) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2020	20 851 084	2 758 382	0	0	0				
1.1.2.44	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				

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2020	2021	2022	2023		
										4	5
1	2	3			6						
1.1.2.45	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	
1.1.2.46	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	
1.1.2.47	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	
1.1.2.48	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	
1.1.2.49	Szkoła XXI wieku (*) (60) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	39 300	33 449	0		0	0	
1.1.2.50	Ślakiem Architektury Włóknienniczej - 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	
1.1.2.51	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	
1.1.2.52	Wyjątkowy uczeń (*) (64) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	42 400	42 400	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	0
1.2.1.	- wydatki bieżące					98 977 596	0	0	0	0	0
1.2.1.1	Parkingi kubaturowe w centrum Miasta - opłata Podmiotu Publicznego (*) (62) Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds.. Zarządzania Projektami	2020	2048	98 977 596	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), tego:	z				15 264 614 293	1 255 461 916	1 053 310 914	928 925 780	812 173 405	
1.3.1.	- wydatki bieżące					12 763 238 590	835 832 799	759 249 460	735 837 100	671 642 108	

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
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

Limity zobowiązań												
2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048			
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
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		
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		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 400		
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	4 432 672 042		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 004 442 811		

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	
1.3.1.1	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	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	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	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	0
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	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	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	0
1.3.1.8	Działania promujące strategiczne programy rewitalizacji i PPP dla Łodzi Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	2020	2021	143 260	51 765	91 495	0	0	0
1.3.1.9	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	0
1.3.1.10	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	0
1.3.1.11	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	0
1.3.1.12	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	463 279

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	2020-2023			
			od	do		2020	2021	2022	2023
			4	5		7	8	9	10
1	2	3			6				
1.3.1.13	Kampania promująca rozliczenie PIT w Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawne zarządzanie, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji i Nowych Mediów	2019	2020	640 000	290 000	0	0	0
1.3.1.14	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
1.3.1.15	Mały sport - wielka radość w Szkole Podstawowej nr 199 - BO edycja 2019 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	310 000	300 170	0	0	0
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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
1.3.1.20	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
1.3.1.21	Opracowanie dokumentacji urządzenia lasu Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2020	300 200	290 200	0	0	0
1.3.1.22	OŚIEKA minisłownia szkolna - Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w Łodzi, ul. Pogonowskiego 27/29 - BO edycja 2019 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	182 000	48 378	0	0	0
1.3.1.23	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
1.3.1.24	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
1.3.1.25	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

[illegible]

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	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	300 170		
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		
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	48 378		
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		

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	
1.3.1.26	Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - zakup 17 autobusów elektrycznych wraz z wybudowaniem infrastruktury niezbędnej do ich obsługi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2021	60 000	40 000	20 000	0	0	
1.3.1.27	Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny (*) (29) <u>Cel:</u> 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	
1.3.1.28	Projekty społeczne dofinansowane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny <u>Cel:</u> Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2018	2021	527 814	198 100	200 000	0	0	
1.3.1.29	Promocja i organizacja wolontariatu <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2017	2020	223 440	55 860	0	0	0	
1.3.1.30	Promocja i przeprowadzenie działań zmierzających do przekształcenia łodzi w centrum wydarzeń naukowych i edukacji wyższej o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w łodzi i promulgujących osiągnięcia naukowe łodzi <u>Cel:</u> 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	
1.3.1.31	Promocja Miasta w związku z rozgrywkami Mistrzostw Europy w Siatkówce Kobiet 2019 oraz Siatkarskiej Ligi Narodów Mężczyzn 2020 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2019	2020	3 000 000	1 000 000	0	0	0	
1.3.1.32	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2017	2020	372 400	93 100	0	0	0	
1.3.1.33	Przeprowadzenie audytu nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w UMT według normy ISO 9001 <u>Cel:</u> 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	
1.3.1.34	Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT <u>Cel:</u> 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	
1.3.1.35	Realizacja przedsięwzięcia naukowego mającego na celu prezentację twórczej roli nauki w rozwoju gospodarczym i kulturalnym Łodzi integrującego środowisko akademickie <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	2017	2020	330 000	110 000	0	0	0	
1.3.1.36	Remont estakady drogowej północnej w ciągu ul. Dąbrowskiego w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2019	2020	8 165 170	8 165 170	0	0	0	

[illegible]

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2020	2021	2022	2023		
										4	5
1	2	3			6						
1.3.1.37	Remont sali gimnastycznej i szatni w Szkole Podstawowej nr 139 - 80 edycja 2019 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	280 000	179 441	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych Cel: Przerzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Lokali Miejskich	2015	2036	4 088 890	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
1.3.1.39	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - "R" Cel: Przerzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Lokali Miejskich	2015	2036	92 265 141	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100
1.3.1.40	Rozbiórki i zabezpieczenia Cel: Przerzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Lokali Miejskich	2020	2021	5 759 000	3 000 000	2 759 000	0	0	0	0
1.3.1.41	Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - tłumacz języka migowego Cel: Przerzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2018	2020	150 000	50 000	0	0	0	0	0
1.3.1.42	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	0	0
1.3.1.43	Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami UMT 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	0	0
1.3.1.44	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	0	0
1.3.1.45	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	0	0
1.3.1.46	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	0	0
1.3.1.47	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	19 342 000	19 342 000
1.3.1.48	Udzielanie konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla UMT 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	106 800	106 800

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (**)					
			od	do		2020	2021	2022	2023	
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6					
1.3.1.49	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	
1.3.1.50	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	
1.3.1.51	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	
1.3.1.52	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	
1.3.1.53	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	
1.3.1.54	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	
1.3.1.55	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	
1.3.1.56	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	
1.3.1.57	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	
1.3.1.58	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	

[illegible]

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
1.3.1.59	Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta łodzi Cel: Fundament- tódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2018	2020	233 000	116 500	0	0	0
1.3.1.60	Wydatki na oświetlenie Cel: Fundament - tódź 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
1.3.1.61	Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Cel: Fundament - tódź 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
1.3.1.62	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
1.3.1.63	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
1.3.1.64	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
1.3.1.65	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
1.3.1.66	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
1.3.1.67	Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Cel: Fundament - tódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2021	1 393 986	496 293	496 293	0	0
1.3.1.68	Wydatki związane z działalnością Biura ds. Zarządzania Kadrami Cel: Fundament - tódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Zarządzania Kadrami	2017	2020	112 795	1 165	0	0	0
1.3.1.69	Wydatki związane z dzierżawą obiektów WPJRP Cel: Fundament - tódź 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
1.3.1.70	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	741 500	0	0	0

[illegible]

												Limity zobowiązań
2039 26	2040 27	2041 28	2042 29	2043 30	2044 31	2045 32	2046 33	2047 34	2048 35			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 860	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 727 773	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333 822	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 380 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 599 551	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 657 520 546	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 676	
0	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	0	0	321 920	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 058	

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	2020-2023			
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.71	Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych <u>Cel</u> : 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
1.3.1.72	Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu" <u>Cel</u> : 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
1.3.1.73	Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2021	7 424 063	110 804	112 466	0	0
1.3.1.74	Wydatki związane z zakupieniem spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych <u>Cel</u> : 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
1.3.1.75	Wydatki związane ze strefą płatnego parkowania <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2020	2022	21 975 741	7 777 200	8 097 200	6 101 341	0
1.3.1.76	Wykonanie analiz optymalizacyjnych sektora wodno-kanalizacyjnego w Łodzi <u>Cel</u> : Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2019	2020	300 000	300 000	0	0	0
1.3.1.77	Wykonanie i utrzymanie integracji systemu obiegu dokumentów finansowo-księgowych Altar ECM oraz systemu Finance VULCAN <u>Cel</u> : 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
1.3.1.78	Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMT <u>Cel</u> : 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
1.3.1.79	Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi <u>Cel</u> : 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
1.3.1.80	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki bieżące <u>Cel</u> : 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
1.3.1.81	Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń <u>Cel</u> : 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				2 501 375 703	419 629 117	294 061 454	193 088 680	140 531 297

[illegible]

												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	112 703 339	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 081	
0	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	0	0	5 278 987	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
0	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	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	0	0	428 229 231	

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	2020				2022	2023
			od	do		7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowej realizowanej w ramach zadania przebudowa dróg po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA Cel: <u>Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana łąć</u>	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	1 200 000	1 100 000	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 141 - ul. Zakładowa 35 Cel: <u>Spółeczeństwo i kultura - łąć ucząca się</u>	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2020	5 700 000	1 485 708	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 (*) (22) Cel: <u>Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łąćka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju</u>	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2020	4 308 856	200 000	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - budowa III Etapu Trasy Górna (*) (25) Cel: <u>Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łąćka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju</u>	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	2 178 498	100 000	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCŁ i parkingiem pod rynkiem - "R" Cel: <u>Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum łąćki</u>	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	91 271 256	20 000 000	55 950 000	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa drogi pożarowej oraz infrastruktury jej towarzyszącej na terenie SOSW 6 w łąćki Cel: <u>Spółeczeństwo i kultura - łąć ucząca się</u>	Urząd Miasta łąćki Wydział Edukacji	2019	2020	200 376	19 991	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa dróg w kwartale Tomaszowska - Jędrzejowska - Przyjacielska - Małego Rycerza - etap przygotowawczy Cel: <u>Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji</u>	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	5 337 965	800 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1.3.2.8	Budowa instalacji energetycznej i stacji zasilania obiektów sportowych MOSiR Cel: <u>łąćki sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2021	273 000	50 000	223 000	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa oświetlenia na ul. Marii/ Woźniczkiej (łąćcznik) - algorytm edycja 2019 Cel: <u>Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana łąćki</u>	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	50 000	37 454	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa placu zabaw przy ul. Tatarczanej 17 Cel: <u>Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana łąćki</u>	Urząd Miasta łąćki Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2020	358 514	351 380	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa placu zabaw w parku pomiędzy ul. Lutomierską a ul. DREWNIOWSKĄ Cel: <u>Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana łąćki</u>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2020	257 759	221 535	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa stadionu żużlowego Cel: <u>Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana łąćki</u>	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2020	45 354 328	600 000	0	0	0	0	0

[illegible]

												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	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		
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		

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
1.3.2.13	Budowa świetlicy przy ul. Kasprzycza 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 - Wólczńska - 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. Kmita 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 Opiekla Ratunek Terapii - budowa nodegowni w Łodzi Cel: Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2019	2021	4 387 641	2 477 250	260 000	0	0
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, oszczędna i gospodarna	Centrum Świadczeń Społecznych 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

[illegible]

												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	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		
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		

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	2020				2021				2022				2023			
			od	do		2020				2021				2022				2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												
1.3.2.25	Miasto Kamieniec - "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												
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												

[illegible]

												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	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		
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		

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Okres realizacji programu			
			od	do		2020	2021	2022	2023
			4	5		7	8	9	10
1	2	3			6				
1.3.2.38	Obszarowa kontrola jakości powietrza <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	66 430	66 430	0	0	0
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 <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właściwości	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 <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2022	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 <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2022	3 206 410	150 000	1 000 000	2 056 410	0
1.3.2.45	Poprawa funkcjonalności transportu na przedsięwzięciach linii kolejowych z drogami publicznymi (*) (41) <u>Cel</u> : 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" <u>Cel</u> : Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja środowiska	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 <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	881 616	85 500	471 500	314 616	0

[illegible]

[illegible]

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
1.3.2.49	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
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 Lokalni 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	68 315 543	2 950 000	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

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (**)	2020				2023	
			od	do		2020				2023	
			4	5		7	8	9	10		
1	2	3			6						
1.3.2.60	Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 Września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda Cei: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	12 071 290	970 000	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Przebudowa ul. Wydmowej w Łodzi na odcinku od ul. Okrętowej do ul. Zjazdowej Cei: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	2 000 000	1 070 425	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumby do rzeki Olechówki i budowa chodnika przy ul. Kolumby Cei: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2020	5 773 198	168 784	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Przyjazne osiedle - dokumentacja projektowa - BO edycja 2019 Cei: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Zarząd Lokali Miejskich	2019	2020	38 868	38 868	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Rejestracja pacjentów - remont i modernizacja parteru Przychodni Śródmieście Cei: 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	0	0
1.3.2.65	Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 - "R" Cei: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	6 000 000	3 500 000	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UML - "R" Cei: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	15 947 000	2 582 671	0	0	0	0	0
1.3.2.67	Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego Cei: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja Śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2019	2020	718 100	536 751	0	0	0	0	0
1.3.2.68	Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R" Cei: Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja Śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2021	25 181 978	16 052 416	5 316 315	0	0	0	0
1.3.2.69	Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie Cei: 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 Cei: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2021	2 486 558	500 000	500 000	0	0	0	0
1.3.2.71	Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych wraz z nadaniem nowych funkcji w budynku przy ul. Gdańskiej 13 Cei: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja Śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2019	2022	3 360 000	595 000	1 592 000	1 124 784	0	0	0

[illegible]

											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	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	
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	

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	
1.3.2.72	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Dyspozytorskiej - budżet obywatelski - edycja 2019 r. <u>Cel</u> : 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 Jasiołec do ul. Łucznicznej w Łodzi <u>Cel</u> : 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" <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - rewitalizacja środowiska	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" <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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	
1.3.2.77	Sala gimnastyczna naszych marzeń - Szkoła Podstawowa nr 71 w Łodzi, ul. Rojna 58c - BO edycja 2019 <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	1 250 000	437 084	0	0	0	
1.3.2.78	Schronisko dla Zwierząt <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	12 740 000	4 276 930	7 500 000	0	0	
1.3.2.79	System dozoru miejsca składowania odpadów na składowisku w rekułtywacji przy ul. Kasprzowicza 10 <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Gospodarowania Odpadami	2019	2020	420 000	400 000	0	0	0	
1.3.2.80	System Monitoringu Miejskiego <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Straż Miejska w Łodzi	2019	2020	1 229 385	1 229 385	0	0	0	
1.3.2.81	System odwodnienia miasta Łodzi - etap II <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2020	2022	300 000	150 000	150 000	0	0	
1.3.2.82	Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna Etap II <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2020	2023	7 200 000	273 500	1 320 000	1 606 500	4 000 000	
1.3.2.83	Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	5 485 763	1 184 034	0	0	0	

[illegible]

Limity zobowiązań												
2039 26	2040 27	2041 28	2042 29	2043 30	2044 31	2045 32	2046 33	2047 34	2048 35	36		
0	0	0	0	0	0	0	0	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		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437 084		
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		

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (**)	Okres realizacji programu			
			od	do		2020	2021	2022	2023
			4	5		7	8	9	10
1	2	3			6				
1.3.2.84	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie <u>Cel: Przerzuteń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2020	10 564 680	4 640 560	0	0	0
1.3.2.85	Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie <u>Cel: Gospodarka i infrastruktura</u>	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	104 000 000	20 000 000	12 000 000	10 000 000	43 156 859
1.3.2.86	Ulica Przyjazna nie chce być ciemna i niebezpieczna w nocy - BO edycja 2019 <u>Cel: Przerzuteń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź</u>	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	170 000	91 439	0	0	0
1.3.2.87	Usługi notarialne związane z realizacją zadań Departamentu Gospodarowania Majątkiem - wydatki majątkowe <u>Cel: Gospodarka i Infrastruktura - Łódź</u> sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	2019	2020	360 000	180 000	0	0	0
1.3.2.88	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe <u>Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2019	2021	1 170 000	390 000	390 000	0	0
1.3.2.89	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe <u>Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2024	33 835 229	4 734 486	2 271 596	1 171 596	1 167 826
1.3.2.90	Uzupełnienie dokumentacji projektowej na modernizację obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 <u>Cel: Przerzuteń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2019	2020	20 000	18 770	0	0	0
1.3.2.91	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o. <u>Cel: Przerzuteń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji</u>	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2018	2032	389 981 677	64 016 169	20 716 169	25 410 169	25 410 169
1.3.2.92	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich Sp. z o.o." <u>Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna</u>	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2011	2025	63 185 500	4 399 400	4 127 400	3 859 900	3 592 400
1.3.2.93	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego <u>Cel: Przerzuteń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź</u>	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2017	2033	358 600 000	21 000 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (**)	Okresy realizacji			
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.94	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścielskiego	2011	2027	240 474 609	19 074 400	18 308 550	17 558 200	16 807 750
1.3.2.95	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w WTBS Sp. z o.o. (*) (61) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścielskiego	2020	2021	3 931 976	0	3 931 976	0	0
1.3.2.96	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
1.3.2.97	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
1.3.2.98	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
1.3.2.99	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
1.3.2.100	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
1.3.2.101	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
1.3.2.102	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
1.3.2.103	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
1.3.2.104	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Przykasztorze - algorytm edycja 2019 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	11 600	8 858	0	0	0

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
1.3.2.105	Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2017	2020	6 086 446	995 353	0	0	0
1.3.2.106	Zakup i wdrożenie sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Zarząd Lokali Miejskich	2019	2021	2 400 000	800 000	800 000	0	0
1.3.2.107	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie <u>Cel</u> : 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
1.3.2.108	Zakup pakietów akumulatorów zasilających bezprzewodowe terminale Systemu Obsługi Głosowań Rady Miejskiej w Łodzi <u>Cel</u> : 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
1.3.2.109	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do letniego i zimowego utrzymania terenów zewnętrznych <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2020	1 230 000	1 230 000	0	0	0
1.3.2.110	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe <u>Cel</u> : 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
1.3.2.111	Zwiększenie dostępności do e-usług oraz wdrożenie podstawowego obiegu dokumentacji elektronicznej w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera Sp. z o.o. <u>Cel</u> : 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
1.3.2.112	Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera - R <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2017	2020	3 586 028	2 517 022	0	0	0

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

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

[illegible]

												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	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		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 517 022		

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Łodzi na lata 2020–2048

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Łodzi została sporządzona na lata 2020–2048, co wynika z okresu planowania limitów wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W objaśnieniach zostały opisane zasady konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020–2048 oraz objaśnienia przyjętych w niej wartości, a także objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2020–2023 i lata następne.

Dla roku 2020

A. Dochody ogółem – wzrost średnio o 12,4% w stosunku do roku 2019¹.

1. Dochody bieżące – wzrost średnio o 3,8% w stosunku do roku 2019, z tego:

- 1.1 dochody z udziałów w PIT – spadek o 0,05%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
- 1.2 dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,8%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów i wykonanie roku 2019;
- 1.3 z subwencji ogólnej – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 5,6%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- 1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – wzrost średnio o 5,1% w stosunku do roku poprzedniego, wartość wynika m.in. z informacji przekazanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej oraz szacunku ustalonego na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
- 1.5 pozostałe dochody – wzrost średnio o 5,4%.

2. Dochody majątkowe – wzrost średnio o 227,1% w stosunku do roku 2019, w tym:

- 2.1 ze sprzedaży majątku – wzrost o 16,6%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
- 2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – wzrost średnio o 413,0%, ustalona kwota – 420.254.388 zł wynika z:
 - podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE – 417.708.745 zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 2.545.643 zł.

B. Wydatki ogółem – wzrost średnio o 16,3% w stosunku do roku 2019.

1. Wydatki bieżące – wzrost średnio o 7,6% w stosunku do roku 2019, w tym:

- 1.1 obsługa długu – do wyliczenia wydatków przyjęto stopę bazową na poziomie 2,7%;
W kwocie obsługi długu – 6.320.301 zł, to spłata odsetek od długu zaciągniętego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty tych odsetek podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.
- 1.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost średnio o 1,8% w stosunku do roku poprzedniego;
- 1.3 pozostałe wydatki bieżące – wzrost średnio o 9,4% w stosunku do roku 2019.

¹ Wszystkie wskaźniki dla roku 2020 liczone są w stosunku do wykonania budżetu w 2019 roku.

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

2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wzrost o 64,2% w stosunku do roku 2019.

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

C. Przychody.

1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 356.000.000 zł, z tego:
 - obligacje – 256.000.000 zł,
 - kredyty zagraniczne – 100.000.000 zł.
2. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 221.462.799 zł.
3. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 13.250.763 zł.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w roku 2020 zaplanowano w wysokości:

- 204.809.807 zł na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.
- 51.354.770 zł jako wydatki na podstawie innych umów zaliczanych do tytułów dłużnych.

W spłacie zadłużenia – 9.845.632 zł, to spłata rat kapitałowych z tytułu długu zaciągniętego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty te podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.

E. Kwota długu – 3.605.887.919 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:

- kredytów krajowych – 1.080.317.424 zł,
- kredytów zagranicznych w PLN – 1.006.070.891 zł,
- kredytów zagranicznych w EURO – 7.467.200 zł (1.795.000 EURO × 4,16 – kurs prognozowany na 31.12.2020 r.),
- obligacji – 1.044.808.000 zł,
- pożyczek z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 7.133.954 zł,
- innych umów zaliczanych do tytułów dłużnych – 460.090.450 zł.

Planowana kwota długu wynosząca 3.605.887.919 zł wynika z następującej prognozy:
stan zobowiązań na 31.12.2019 r.

- | | |
|--|---------------|
| | 3.506.624.368 |
| – przychody z tytułu emisji obligacji | + 256.000.000 |
| – przychody z tytułu kredytu zagranicznego | + 100.000.000 |
| – rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, wykupu obligacji | – 204.809.807 |
| – wydatki zmniejszające dług | – 51.354.770 |
| – różnice kursowe powstające na spłacie i saldzie zobowiązań | |

zagranicznych w euro $(4,16^2 - 4,2585^3) \times 5.805.800$ EUR	<u>571.872</u>
planowany stan zobowiązań na 31.12.2020 r.	3.605.887.919

W ogólnej kwocie długu – 256.445.513 zł, to planowane zadłużenie na prefinansowanie oraz wkład własny na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.

Dla roku 2021

A. Dochody ogółem – spadek średnio o 0,01% w stosunku do roku 2020.

1. Dochody bieżące – wzrost średnio o 1,8% w stosunku do roku 2020, z tego:

- 1.1 dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,4%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2019 r.;
- 1.2 dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,4%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- 1.3 subwencji – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2019 r.;
- 1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – spadek średnio o 2,7% w stosunku do roku poprzedniego, wartość wynika z planowanego wzrostu dochodów z dotacji na zadania własne, zlecone i z porozumień o 1,0% oraz z szacunku opartego o podpisane umowy o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
- 1.5 pozostałe dochody – wzrost średnio o 3,0% w stosunku do roku poprzedniego, wartość wynika z planowanego wzrostu dochodów podatkowych, z majątku, wpływów z opłat i świadczonych usług publicznych oraz pozostałych dochodów o 2,5%, a także z rozliczeń o charakterze jednorocznym.

2. Dochody majątkowe – spadek średnio o 14,5% w stosunku do roku 2020, w tym:

- 2.1 ze sprzedaży majątku – spadek o 0,7%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
- 2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – spadek średnio o 12,3%, ustalona kwota – 368.336.960 zł wynika z:
 - podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE – 357.870.973 zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 10.465.987 zł.

B. Wydatki ogółem – spadek średnio o 4,7% w stosunku do roku 2020.

1. Wydatki bieżące – spadek średnio o 1,6% w stosunku do roku 2020, w tym:

- 1.1 obsługa długu – do wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie w wysokości 4,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;

W kwocie obsługi długu – 8.548.503 zł, to spłata odsetek od długu zaciągniętego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty odsetek podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.

- 1.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zgodnie z założeniami Prezydenta Miasta Łodzi wzrost o 1,0% w stosunku do roku poprzedniego;
- 1.3 pozostałe wydatki bieżące niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki, zgodnie z założeniami Prezydenta Miasta Łodzi, wzrost o 1,0% w stosunku do roku poprzedniego.

² Prognozowany kurs euro na 31.12.2020 r.

³ Średni kurs euro ustalony przez NBP na 31.12.2019 r.

2. Wydatki majątkowe – wartość zaplanowana na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych, wynika m.in. z planu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Spadek o 16,0% w stosunku do roku 2020.

C. Przychody.

Kredyty krajowe i zagraniczne – 429.378.560 zł.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w roku 2021 zaplanowano w wysokości:

- 301.440.927 zł na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.
- 48.797.190 zł jako wydatki na podstawie innych umów zaliczanych do tytułów dłużnych (umów wsparcia).

W kwocie spłaty długu – 55.310.446 zł, to spłata zadłużenia zaciągniętego na finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.

Dla roku 2022

A. Dochody ogółem – spadek średnio o 0,3% w stosunku do roku 2021.

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

- 1.1 dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,3%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2019 r.;
- 1.2 dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,3%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- 1.3 z subwencji – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2019 r.;
- 1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – spadek średnio o 0,4% w stosunku do roku poprzedniego, wartość wynika z planowanego wzrostu dochodów z dotacji na zadania własne, zlecone i z porozumień o 1,0% oraz z szacunku opartego o podpisane umowy o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
- 1.5 pozostałe dochody – wzrost średnio o 2,6% w stosunku do roku poprzedniego, wartość wynika z planowanego wzrostu dochodów podatkowych, z majątku, wpływów z opłat i świadczonych usług publicznych oraz pozostałych dochodów o 2,5%, a także z rozliczeń o charakterze jednorocznym.

2. Dochody majątkowe – spadek średnio o 23,1% w stosunku do roku 2021, w tym:

- 2.1 ze sprzedaży majątku – spadek o 10,0%;
- 2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – spadek średnio o 26,5%, ustalona kwota – 270.723.276 zł wynika z
 - podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE – 256.723.276 zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 14.000.000 zł.

B. Wydatki ogółem – spadek średnio o 4,8% w stosunku do roku 2021.

1. Wydatki bieżące – wzrost średnio o 1,6% w stosunku do roku 2021, w tym:

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

W kwocie obsługi długu – 10.698.412 zł, to spłata odsetek od długu zaciągniętego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty odsetek podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.

- 1.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,5% w stosunku do roku poprzedniego;
- 1.3 pozostałe wydatki bieżące niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki wzrost średnio o 1,5% w stosunku do roku 2021.

2. Wydatki majątkowe – wartość zaplanowana na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych, wynika m.in. z planu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Spadek o 31,5% w stosunku do roku 2021.

C. Przychody.

Kredyty – 150.563.408 zł.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w roku 2022 zaplanowano w wysokości:

- 255.601.401 zł na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.
- 47.627.620 zł jako wydatki na podstawie innych umów zaliczanych do tytułów dłużnych (umów wsparcia).

W kwocie spłaty długu – 8.018.639 zł, to spłata zadłużenia zaciągniętego na prefinansowanie oraz wkład własny do zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlegającego wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.

Dla roku 2023

A. Dochody ogółem – spadek średnio o 3,6% w stosunku do roku 2022.

1. Dochody bieżące – wzrost średnio o 1,8% w stosunku do roku 2022, z tego:
 - 1.1 dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,1%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2019 r.;
 - 1.2 dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,1%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
 - 1.3 z subwencji – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych;
 - 1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – wzrost o średnio 0,7% w stosunku do roku poprzedniego, wartość wskaźnika wynika z planowanego wzrostu dochodów z dotacji na zadania własne, zlecone i z porozumień o 1,0% oraz z szacunku opartego o podpisane umowy o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 - 1.5 pozostałe dochody – wzrost średnio o 1,0% w stosunku do roku poprzedniego, wartość wynika z planowanego wzrostu dochodów podatkowych, z majątku, wpływów z opłat i świadczonych usług publicznych oraz pozostałych dochodów o 2,5%, a także z rozliczeń o charakterze jednorocznym.
2. Dochody majątkowe – spadek średnio o 70,9% w stosunku do roku 2022, w tym:
 - 2.1 ze sprzedaży majątku – spadek o 11,1% w stosunku do roku 2022;
 - 2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – spadek o 93,0%, ustalona kwota – 18. 919.110 zł wynika z podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z Unii Europejskiej.

B. Wydatki ogółem – spadek średnio o 4,9% w stosunku do roku 2022.

1. Wydatki bieżące – wzrost średnio o 2,0% w stosunku do roku 2022, w tym:
 - 1.1 obsługa długu – do wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie w wysokości 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;

W kwocie obsługi długu – 10.379.931 zł, to spłata odsetek od długu zaciągniętego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty odsetek podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

- 1.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 2,0% w stosunku do roku poprzedniego;
- 1.3 pozostałe wydatki bieżące niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki wzrost średnio o 2,0% w stosunku do roku 2022.

2. Wydatki majątkowe – wartość zaplanowana na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych, wynika m.in. z planu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Spadek o 48,7% w stosunku do roku 2022.

C. Przychody.

Kredyty – 90.089.233 zł.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w roku 2023 zaplanowano w wysokości:

- 257.903.254 zł na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.
- 46.457.940 zł jako wydatki na podstawie innych umów zaliczanych do tytułów dłużnych (umów wsparcia).

W kwocie spłaty długu – 27.807.390 zł, to spłata zadłużenia zaciągniętego na wkład własny do zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlegającego wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na lata 2024–2048

Dla lat 2024–2048 prognozuje się główne źródła dochodów w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2019 r.

A. Dochody ogółem – wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od 1,7% do 2,3%.

1. Dochody bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się przeciętnie na poziomie od 2,0% do 2,4%, w tym:
 - Dotacje na zadania własne, na zadania zlecone i z porozumień zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
 - Dochody z udziałów w PIT i CIT zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
 - Pozostałe dochody zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym celem inflacyjnym.
2. Dochody majątkowe – w latach 2024–2048 planowane są dochody ze sprzedaży majątku, w latach 2024–2038 dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności z tendencją malejącą.

B. Wydatki ogółem – wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od -1,7% do 4,3%.

1. Wydatki bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 2,0% do 2,5%, w tym wynagrodzenia i wydatki bieżące niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym celem inflacyjnym, podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2019 r.
2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych.

C. Obsługa zadłużenia.

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

W ogólnej kwocie spłaty i obsługi długu występują spłaty zadłużenia (kapitału) wraz z odsetkami zaciągniętego na wkład własny do zadań: „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód–Zachód (Retkinia–Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”, „Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi "R"”, „Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic miasta”, „Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna”, „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin” oraz „Odwodnienie Miasta Łodzi”, realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2020-2023 i lata następne			
Numer objaśnienia	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Objaśnienia przedsięwzięć
(1)	Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna (*) (1) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 58.770.078 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 49.035 zł, a wydatki majątkowe 58.721.043 zł.
(2)	Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa (*) (2) Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Liderem projektu jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Łodzi, a Partnerami: Miasto Łódź, Polskie Stowarzyszenie Psychologów i Terapeutów oraz Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.445.581,10 zł, z tego kwota dofinansowania 1.373.302,04 zł oraz wkład własny 72.279,06 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 617.073,24 zł (z tego dofinansowanie z UE i BP 605.284,26 zł oraz wkład własny Miasta Łodzi 11.788,98 zł).
(3)	Nowy zawód - nowa praca (*) (3) Cel: Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 888.448,25 zł, w tym środki z Unii Europejskiej 755.181,01 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych, środki z dotacji celowej 44.422,41 zł, co stanowi 5% wydatków kwalifikowanych oraz wkład własny Miasta Łodzi 88.844,83 zł, co stanowi 10% wydatków kwalifikowanych.
(4)	Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską,	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 2.252.504 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 2.181.777 zł, a wydatki majątkowe 70.727 zł.

	Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic – 7 (a) (*) (4) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja		W łącznych nakładach finansowych, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 888.552 zł.
(5)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic – 7 (c) (*) (5) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 134.030.321 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 805.698 zł.
(6)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (a) (*) (6) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.523.619 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 1.448.895 zł, a wydatki majątkowe 74.724 zł. W łącznych nakładach finansowych, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 518.697 zł.
(7)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (c) (*) (7) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 148.543.714 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 568.643 zł.
(8)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (a) (*) (8) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.842.975 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 1.809.148 zł, a wydatki majątkowe 33.827 zł. W łącznych nakładach finansowych, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 566.907 zł.
(9)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 50.064.966 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie

	Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (c) (*) (9) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia		ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 509.611 zł.
(10)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (a) (*) (10) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.501.309 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 1.410.223 zł, a wydatki majątkowe 91.086 zł. W łącznych nakładach finansowych, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 410.211 zł.
(11)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (c) (*) (11) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 227.452.269 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 648.805 zł.
(12)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) - "R" (*) (12) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 815.152 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 779.056 zł, a wydatki majątkowe 36.096 zł. W nazwie przedsięwzięcia obejmującego wydatki bieżące nie występuje symbol „R” w związku z dostosowaniem do zapisów w nowym systemie informatycznym. W łącznych nakładach finansowych, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 3.677.630 zł.
(13)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102) (*) (13) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 78.964.034 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 1.780.786 zł.
(14)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) - "R" (*) (14) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.303.190 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 1.265.256 zł, a wydatki majątkowe 37.934 zł. W nazwie przedsięwzięcia obejmującego wydatki bieżące nie występuje symbol „R” w związku z dostosowaniem do zapisów w nowym systemie informatycznym. W łącznych nakładach finansowych, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 2.806.621 zł.

(15)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322) (*) (15) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 75.796.332 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 919.394 zł.
(16)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) - "R" (*) (16) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 607.000 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 581.205 zł, a wydatki majątkowe 25.795 zł. W nazwie przedsięwzięcia obejmującego wydatki bieżące nie występuje symbol „R” w związku z dostosowaniem do zapisów w nowym systemie informatycznym. W łącznych nakładach finansowych, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 5.516.031 zł.
(17)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342) (*) (17) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 115.961.685 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 1.075.105 zł.
(18)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) - "R" (*) (18) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 9.342.907 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 886.102 zł, a wydatki majątkowe 8.456.805 zł. W nazwie przedsięwzięcia obejmującego wydatki bieżące nie występuje symbol „R” w związku z dostosowaniem do zapisów w nowym systemie informatycznym. W łącznych nakładach finansowych, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 2.437.454 zł.
(19)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352) (*) (19) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 77.060.878 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 3.316.961 zł.
(20)	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - "R" (*) (20) <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 66.237.929 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 163.959 zł, a wydatki majątkowe 66.073.970 zł. W nazwie przedsięwzięcia obejmującego wydatki bieżące nie występuje tekst „(e) - „R”” w związku z dostosowaniem do zapisów występujących w nowym systemie informatycznym. W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto wykonania roku 2015 równego 744.894 zł oraz kwoty wydatków w 2016 r. wynoszących 181.298 zł.

(21)	Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź - Marysin (*) (21) <u>Cel</u> : Przestrzeń i Środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017-2021. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 113.160.000 zł., z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 173.500 zł, a wydatki majątkowe 112.986.500 zł.
(22)	Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 (*) (22) <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych równych 4.308.856 zł, nie została ujęta kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 328.781.700 zł.
(23)	Nadanie nowych funkcji Bałuckiemu Ośrodkowi Kultury wraz z modernizacją i wyposażeniem budynku przy ul. Limanowskiego 166 (*) (23) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	W łącznych nakładach finansowych równych 1.143.360 zł nie została ujęta kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej w kwocie 2.556.800 zł.
(24)	Przepis na zdrowie (*) (24) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Projekt realizowany będzie w Partnerstwie. Partnerem wiodącym jest HRP Care Sp z o.o., a Partnerem nr 1 Miasto Łódź. Projekt będzie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020. Całkowita wartość kosztorysowa projektu wynosi 2.051.232 zł, w tym dofinansowanie 1.866.621,12 zł oraz wkład własny 184.610,88 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta wynosi 184.610,88 zł i w całości stanowi wkład własny. Z tego kwota 47.862,08 zł zostanie przekazana do Lidera, kwota 136.748,80 zł pozostaje do dyspozycji Partnera nr 1.
(25)	Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - budowa III Etapu Trasy Górna (*) (25) <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych równych 2.178.498 zł nie została ujęta kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej ok. 66.000.000 zł.

(26)	Opiekuńcza Łódź (*) (26) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 5.467.668 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 4.535.705 zł, środki z budżetu państwa 87.963 zł, wkład własny ze środków pochodzących z budżetu jednostki w wysokości 50.964 zł oraz nieujęty w nakładach finansowych wkład własny ze środków prywatnych w kwocie 793.036 zł.
(27)	Nowa Łódź - Nowe Szanse (*) (27) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Partnerem wiodącym jest Fundacja Inkubator, a partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość projektu wynosi 961.659,25 zł. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej i środków własnych w następujących proporcjach: środki z UE 913.569,25 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych, środki dotacji celowej 96.158,89 zł, co stanowi 10% wydatków kwalifikowanych, wkład własny 48.090,00 zł, co stanowi 5% wydatków kwalifikowanych. Wkład własny wnosi Partner wiodący oraz organizatorzy staży. Kwota dofinansowania dla Miasta wynosi 641.766,53 zł.
(28)	Aktywna Łódź (*) (28) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.125.917 zł, w tym środki Unii Europejskiej w kwocie 957.029 zł, wkład własny ze środków budżetu jednostki w wysokości 157.732 zł oraz nieujęty w nakładach finansowych wkład w wysokości 11.156 zł wniesiony ze środków Funduszu Pracy.
(29)	Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny (*) (29) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2022. Na przedsięwzięciu został zabezpieczony wkład własny dla projektów edukacyjnych dofinansowywanych ze środków zewnętrznych w celu umożliwienia podpisywania umów.
(30)	RE - START! Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w ramach Rewitalizacji Miasta Łodzi (*) (30) <u>Cel:</u> Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	Liderem projektu jest Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków w Łodzi, a Partnerami Miasto Łódź i Fundacja Św. Rodziny. Całkowita wartość kosztorysowa projektu wynosi 1.587.441,60 zł, w tym kwota dofinansowania 1.502.240,80 zł, wkład własny 85.200,80 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 396.759,00 zł, wkład własny niefinansowy Miasta Łodzi – 17.740,80 zł. W łącznych nakładach finansowych nie są ujęte planowane środki do pozyskania przez Lidera i Fundację Św. Rodziny w Łodzi z UE i BP w wysokości 1.123.222,60 zł oraz wkład własny Lidera i Fundacji Św. Rodziny w wysokości 67.460,00 zł.
(31)	Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi (*) (31) <u>Cel:</u> Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	Liderem Projektu jest Fundacja Uwolnienie w Łodzi, a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa projektu wynosi 2.005.106,18 zł, w tym kwota dofinansowania 1.901.247,18 zł, wkład własny 103.859 zł. Całkowita wartość

			kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 24.000 zł (w tym dofinansowanie z UE i BP 24.000 zł, wkład własny Miasta Łodzi – 0 zł).
(32)	Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych (*) (32) <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska	Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 4.560.639,13 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 3.174.492,12 zł, nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 12.238,50 zł, która jest wydatkiem roku 2018 poniesiona na studium wykonalności oraz nieujęta wartość wkładu własnego Partnera w wysokości 710.568,68 zł.
(33)	Aktywizacja plus (*) (33) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.647.190 zł, w tym środki z Unii Europejskiej 1.400.170 zł, wkład własny pochodzący z budżetu JST 227.100 zł oraz nieujęty w nakładach finansowych wkład własny ze środków Funduszu Pracy 19.920 zł.
(34)	Aktywni Łodzianie (*) (34) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Partnerem Wiodącym projektu jest Fundacja Inicjatyw Regionalnych, a Partnerem miasto Łódź. Całkowita wartość projektu wynosi 1.962.552,24 zł. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej i środków własnych w następujących proporcjach – środki europejskie 1.668.169,40 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych, wkład własny 294.382,84 zł, co stanowi 15% wydatków kwalifikowanych. Wkład własny wnosi tylko Partner Wiodący. Kwota dofinansowania dla miasta Łódź wynosi 892.760,25 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2019-2021.
(35)	Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic Miasta (*) (35) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017-2021. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 43.611.415 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 43.285 zł, a wydatki majątkowe 43.568.130 zł.
(36)	Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi (*) (36) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto	Zarząd Inwestycji Miejskich	Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2016-2022. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 712.895.172 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 168.223 zł, a wydatki majątkowe 712.726.949 zł.

	zrównoważonej komunikacji		
(37)	Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji (*) (37) <u>Cel:</u> Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Liderem projektu jest Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych Sp. z o.o., a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.966.342,18 zł, z tego kwota dofinansowania 1.907.272,18 zł oraz wkład własny 59.070,00 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 58.200,00 zł (z tego dofinansowanie z UE i BP 30.000,00 zł oraz wkład własny Miasta Łodzi 28.200,00 zł). W łącznych nakładach finansowych nie są ujęte planowane środki do pozyskania przez Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych Sp. z o.o. z UE i BP w wysokości 1.877.272,00 zł oraz wkład własny Lidera w wysokości 30.870,00 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2019-2020.
(38)	Łódzka Rewita II (*) (38) <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Liderem projektu jest Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.600.568 zł, z tego kwota dofinansowania 1.552.501 zł oraz wkład własny 48.067 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 1.387.041 zł (z tego dofinansowanie z UE i BP 1.363.007 zł oraz wkład własny Miasta Łodzi 24.034 zł). W łącznych nakładach finansowych nie są ujęte planowane środki do pozyskania przez Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową z UE i BP w wysokości 189.494 zł oraz wkład własny, który wniesie Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa w wysokości 24.033 zł.
(39)	Aktywni na rynku pracy (*) (39) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Liderem projektu jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.255.594 zł, kwota dofinansowania 1.192.814 zł oraz wkład własny 62.780 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 699.724 zł (z tego dofinansowanie z UE i BP 677.944 zł oraz wkład własny Miasta Łodzi 21.780 zł). W łącznych nakładach finansowych nie są ujęte planowane środki do pozyskania przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi z UE i BP w wysokości 505.470 zł oraz wkład własny, który wniesie Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi w wysokości 41.000 zł.
(40)	Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek (*) (40)	Zarząd Inwestycji Miejskich	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 8.135.202 zł, w tym nie ujęte w łącznych nakładach finansowych

	<u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź		środki w wysokości 81.819 zł, zrealizowane przez Zarząd Gospodarowania Odpadami w latach 2016-2019.
(41)	Poprawa funkcjonalności transportu na przecięciach linii kolejowych z drogami publicznymi (*) (41) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	Na przedsięwzięciu zostały zabezpieczone środki na realizację projektów wspierających rozwój połączeń kolejowo-autobusowych i kolejowo-tramwajowych jakie będzie realizowało Miasto. Wydatki będą ponoszone w latach 2027-2019.
(42)	Życie lepiej w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi (*) (42) <u>Cel</u> : Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Liderem projektu jest Fundacja „Uwolnienie”, a Partnerami: Miasto Łódź, MIND Małgorzata Stańczyk i RESTAN Łukasz Stańczyk. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.470.989,86 zł, z tego kwota dofinansowania 1.381.964,98 zł oraz wkład własny 89.024,88 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 24.000 zł (z tego dofinansowanie z UE i BP 24.000 zł oraz wkład własny Miasta Łodzi - 0 zł).
(43)	Szansa dla Ciebie - II edycja (*) (43) <u>Cel</u> : Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Liderem projektu jest „Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych” Sp. z o.o., a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 984.487,88 zł, z tego kwota dofinansowania 885.987,88 zł oraz wkład własny 98.500 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 30.000 zł (z tego dofinansowanie z UE i BP 30.000 zł oraz wkład własny Miasta Łodzi - 0 zł).
(44)	Czas na zmiany - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (*) (44) <u>Cel</u> : Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Liderem projektu jest Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o., a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 5.227.957,51 zł, z tego kwota dofinansowania 4.705.161,75 zł oraz wkład własny 522.795,76 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 75.500 zł (z tego dofinansowanie z UE i BP 75.500 zł oraz wkład własny Miasta Łodzi - 0 zł).
(45)	Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej (*) (45) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.959.307 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 499.307 zł, wydatek roku 2018 na zadaniu jednorocznym.
(46)	Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do ul. Kilińskiego wraz	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych nie ujęto wydatków w wysokości 72.793 zł poniesionych w 2016 r. oraz 271.600 zł poniesionych w 2019 r.

	z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów na ul. Przybyszewskiego do ul. Lodowej (*) (46) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji		
(47)	Dolina Krzemowa Kopra (*) (47) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 678.390 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 589.890 zł, a wydatki majątkowe 88.500 zł.
(48)	Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi (*) (48) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 20.912.116 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 61.032 zł, a wydatki majątkowe 20.851.084 zł.
(49)	ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi (*) (49) <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	Projekt jest realizowany w latach 2020-2021. Partnerem wiodącym projektu jest Fundacja Innowacja i Wiedza, a partnerem – miasto Łódź. Całkowita wartość projektu wynosi 2.056.126,08 zł. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej i środków własnych w następujących proporcjach: środki europejskie 1.747.707,16 zł, dotacja celowa 246.733,92 zł, wkład własny 61.685,00 zł, co stanowi 3% wydatków kwalifikowanych. Wkład własny wnosi tylko partner wiodący. Kwota dofinansowania dla miasta Łodzi wynosi 1.728.051,21 zł.
(50)	Łódzka Rewita III (*) (50) <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	Projekt realizowany będzie w Partnerstwie. Partnerem Wiodącym projektu jest Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.515.560 zł, z tego kwota dofinansowania z UE 1.288.226 zł, dotacja celowa 181.867 zł oraz wkład własny 45.467 zł (co stanowi 3% wydatków kwalifikowanych). Wkład własny wnosi tylko Partner Wiodący. Kwota dofinansowania dla Miasta wynosi 1.279.813 zł. Umowa partnerska zostanie podpisana w br. natomiast wydatki będą ponoszone w latach 2021-2022.
(51)	Nowa przestrzeń, nowe możliwości w Widzewskich Domach Kultury - Dom Kultury WIDOK (*) (51) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych ujęto wykonanie 2019 roku zrealizowane przez Wydział Kultury w wysokości 48.585 zł.

(52)	Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Zachodniej 76 (*) (52) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych ujęto wykonanie 2019 roku zrealizowane przez Wydział Kultury w wysokości 41.820 zł.
(53)	Dobry początek (*) (53) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	W łącznych nakładach finansowych nie ujęto kwoty planowanej do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równej 3.001.483 zł i wkładu własnego prywatnego w wysokości 31.350 zł.
(54)	Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI (*) (54) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 928.255 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 910.255 zł, a wydatki majątkowe 18.000 zł.
(55)	Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA (*) (55) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 467.789 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 455.789 zł, a wydatki majątkowe 12.000 zł.
(56)	Nauka w kolorach tęczy (*) (56) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 895.160 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 859.160 zł, a wydatki majątkowe 36.000 zł.
(57)	PM 185 w Łodzi - Przedszkole Specjalnych Możliwości (*) (57) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 547.971 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 516.201 zł, a wydatki majątkowe 31.770 zł.
(58)	Maluch, zuch i chwat w przedszkolu poznaje świat (*) (58) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 664.091 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 597.047 zł, a wydatki majątkowe 67.044 zł.
(59)	Magiczne Elfy (*) (59) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.512.980 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 1.491.280 zł, a wydatki majątkowe 21.700 zł.
(60)	Szkoła XXI wieku (*) (60) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 616.740 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 577.440 zł, a wydatki majątkowe 39.300 zł.

(61)	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w WTBS Sp. z o.o. (*) (61) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	Rozpoczęcie inwestycji i złożenie wniosku o dofinansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego nastąpi w 2020 roku, natomiast wydatki będą ponoszone w 2021 roku.
(62)	Parkingi kubaturowe w centrum Miasta - opłata Podmiotu Publicznego (*) (62) Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds.. Zarządzania Projektami	Przedsięwzięcie realizowane w ramach umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym. Umowa podpisana będzie w 2020 roku, natomiast wydatki będą ponoszone w latach 2024-2048. Ryzyko budowy oraz ryzyko finansowania inwestycji są po stronie Partnera Prywatnego.
(63)	Eksperymentuj uczeniem (*) (63) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.032.923 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 991.765 zł, a wydatki majątkowe 41.158 zł.
(64)	Wyjątkowy uczeń (*) (64) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 974.337 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 931.937 zł, a wydatki majątkowe 42.400 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Korekta wskaźnika jednorocznego wg formuły obowiązującej do 2024 r. w związku z art. 31zł $[(-11.2.+2.1.3) / (1.1-1.1.4-11.1.1)]$	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 wariantcie 8.1_v2026)	8,37%	10,04%	10,19%	9,77%	10,89%	10,61%
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)	12,62%	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. 31zł	15,17%	14,31%	14,49%	15,46%	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. 31zł	15,34%	14,48%	14,66%	15,46%	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. 31zł	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. 31zł	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona