

Druk Nr 99/2020

Projekt z dnia 30 kwietnia 2020 r.

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 11 maja 2020 r.

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 Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2020–2048, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej autopoprawki.

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, długoterwałymi

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

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

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. | 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 |
| 1.1 | 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 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 189 591 161,00 | 1 230 037 260,00 | 1 270 628 490,00 | 1 310 017 973,00 | 1 349 318 512,00 | 1 389 798 067,00 | 1 431 492 009,00 | 1 473 005 277,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 103 442 631,00 | 106 959 680,00 | 110 489 349,00 | 113 914 519,00 | 117 331 955,00 | 120 851 914,00 | 124 477 471,00 | 128 087 318,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 734 601 261,00 | 752 966 293,00 | 771 790 450,00 | 791 085 211,00 | 810 862 341,00 | 831 133 900,00 | 851 912 248,00 | 873 210 054,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ¹ | 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 |
| 1.1.5 | 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 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 467 244 000,00 | 478 925 100,00 | 490 898 228,00 | 503 170 684,00 | 515 749 951,00 | 528 643 700,00 | 541 859 793,00 | 555 406 288,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 571 969 618,00 | 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 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 100 715 230,00 | 100 000 000,00 | 90 000 000,00 | 80 000 000,00 | 70 000 000,00 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 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 | inwestycje 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 zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 204 809 807,00 | 301 440 927,00 | 255 601 401,00 | 257 903 254,00 | 331 178 285,00 | 355 831 476,00 | 354 363 515,00 | 395 881 071,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 204 809 807,00 | 301 440 927,00 | 255 601 401,00 | 257 903 254,00 | 331 178 285,00 | 355 831 476,00 | 354 363 515,00 | 395 881 071,00 |
| 5.1.1 | 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 3 345 714,00 | 44 705 714,00 | 3 345 714,00 | 27 807 390,00 | 36 192 681,00 | 45 945 727,00 | 21 489 763,00 | 16 905 118,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 3 605 887 919,00 | 3 685 028 362,00 | 3 532 362 749,00 | 3 318 090 788,00 | 2 941 615 583,00 | 2 540 200 306,00 | 2 144 212 510,00 | 1 714 415 738,00 |
| 6.1 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 460 090 450,00 | 411 293 260,00 | 363 665 640,00 | 317 207 700,00 | 271 910 780,00 | 226 326 979,00 | 184 702 698,00 | 150 786 997,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 1 922 563 005,00 | 1 765 145 848,00 | 1 415 395 811,00 | 849 789 659,00 | | | | |
| 10.1.1 | bieżące | 895 085 961,00 | 776 355 003,00 | 739 758 049,00 | 671 903 416,00 | | | | |
| 10.1.2 | majątkowe | 1 027 477 044,00 | 988 790 845,00 | 675 637 762,00 | 177 886 243,00 | | | | |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 204 809 807,00 | 301 440 927,00 | 255 601 401,00 | 257 903 254,00 | 331 178 285,00 | 349 581 476,00 | 296 913 515,00 | 239 685 469,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 51 354 770,00 | 48 797 190,00 | 47 627 620,00 | 46 457 940,00 | 45 296 920,00 | 45 583 801,00 | 41 624 281,00 | 33 915 701,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym: | 51 354 770,00 | 48 797 190,00 | 47 627 620,00 | 46 457 940,00 | 45 296 920,00 | 45 583 801,00 | 41 624 281,00 | 33 915 701,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 2 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | -571 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w*ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

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

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

| Lp. | Wyszczególnienie | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | | | | | | | |
| 10.1.1 | bieżące | | | | | | | |
| 10.1.2 | majątkowe | | | | | | | |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 213 418 849,00 | 160 978 849,00 | 62 901 926,00 | 43 897 406,00 | 30 564 068,00 | 30 564 068,00 | 30 564 068,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 26 764 281,00 | 26 612 551,00 | 26 460 831,00 | 23 651 111,00 | 23 650 111,00 | 23 648 112,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym: | 26 764 281,00 | 26 612 551,00 | 26 460 831,00 | 23 651 111,00 | 23 650 111,00 | 23 648 112,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w*ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2 | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 | x | x | x | x | x | x | x |

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

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

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

| Lp. | Wyszczególnienie | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | | | | | | | |
| 10.1.1 | bieżące | | | | | | | |
| 10.1.2 | majątkowe | | | | | | | |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań związku przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 30 564 068,00 | 30 564 068,00 | 30 564 068,00 | 30 564 068,00 | 30 564 068,00 | 31 783 568,00 | 0,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w*ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2 | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 | x | x | x | x | x | x | x |

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

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

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

| Lp. | Wyszczególnienie | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 |
|------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | | | | | | | |
| 10.1.1 | bieżące | | | | | | | |
| 10.1.2 | majątkowe | | | | | | | |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w*ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2 | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 | x | x | x | x | x | x | x |

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć na lata 2020-2023 i lata następne

| Lp | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | | | | |
|---------|--|--|---------------------------|------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | od | do | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego: | | | | 17 831 084 797 | 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 <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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 żywioty - STEAM w edukacji elementarnej <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 960 575 | 192 650 | 97 161 | 0 | 0 |
| 1.1.1.6 | Akademia reklamy <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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) <u>Cel</u> : 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) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | 2018 | 2020 | 1 114 761 | 231 625 | 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 |
| 1.1.1.10 | Aktywni Łódzianie (*) (34) <u>Cel</u> : 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) <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 96 876 | 51 400 | 45 476 | 0 | 0 |
| 1.1.1.15 | Bliżej rynku pracy <u>Cel</u> : 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) <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Łódzki Ośrodek Geodezji | 2017 | 2020 | 543 651 | 270 965 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.18 | Budowniczy przyszłości <u>Cel</u> : 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) <u>Cel</u> : Rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | 2019 | 2022 | 75 500 | 45 500 | 26 000 | 4 000 | 0 |
| 1.1.1.20 | Dobry start w dorosłość <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 1 235 044 | 446 636 | 80 505 | 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 |
| 1.1.1.22 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 1.1.1.31 | Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki bieżące <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Łódzki Ośrodek Geodezji | 2016 | 2022 | 487 145 | 104 563 | 68 911 | 109 072 | 0 |
| 1.1.1.32 | Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - etap II <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 |
| 1.1.1.33 | Inwestuję 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 |
| 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 |
| 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 |

| Lp | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | | | | |
|----------|--|--|---------------------------|------|-------------------------------|-----------|---------|--------|------|
| | | | od | do | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1.36 | Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi (*) (36) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 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 - rozwój 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 szkoły podstawowej 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 HOTELEARZ <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 |

| Lp | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | | | | |
|----------|--|--|---------------------------|------|-------------------------------|-----------|-----------|---------|------|
| | | | od | do | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1.48 | Łódzka Rewita III (*) (50) <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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) <u>Cel</u> : 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 Odkrywczy z SP Nr 113 w Łodzi <u>Cel</u> : 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 chwyt w przedszkolu poznaje świat (*) (58) <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 1 066 156 | 245 019 | 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 |
| 1.1.1.61 | Moda na sukces, czyli akademia otwartego 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 - moją szansą <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 wspólne | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | 2019 | 2022 | 6 522 064 | 2 883 807 | 2 543 556 | 1 042 701 | 0 |
| 1.1.1.69 | 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 |

| Lp | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | | | | |
|----------|--|--|---------------------------|------|-------------------------------|---------|---------|------|------|
| | | | od | do | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1.75 | 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 | Otuleni 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 | Otwarci 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 | Otwarci 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 |

| Lp | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | | | | |
|-----------|---|---|---------------------------|------|-------------------------------|---------|-------|------|------|
| | | | od | do | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1.89 | Poszerzamy kadr <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2019 | 2020 | 1 286 915 | 476 032 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.90 | Praktyczna edukacja OZE i klimatyzacja <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2019 | 2020 | 1 202 763 | 230 026 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.91 | Praktyki bez granic <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 467 113 | 397 615 | 1 736 | 0 | 0 |
| 1.1.1.92 | Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi (*) (31) <u>Cel</u> : Rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | 2018 | 2020 | 24 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.93 | Profesjonalny instalator <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2019 | 2020 | 1 874 092 | 407 489 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.94 | Profesjonalny logistyk <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2019 | 2020 | 804 737 | 337 815 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.95 | Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja druga <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 931 283 | 325 390 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.96 | Projekt "Bądź tolerancyjny upiększ nasz świat" ("BE TOLERANT BEAUTIFY OUR WORLD ") <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 120 329 | 29 282 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.97 | Projekt "Dobry start to początek sukcesu" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 644 847 | 253 855 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.98 | Projekt "Dziedzictwo narodowe w dialogu" ("Heritages en dialogue") <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 138 433 | 51 515 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.99 | Projekt "Erasmus+ - uczyć się, by uczyć lepiej" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 200 039 | 11 466 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.100 | Projekt "Tolerancja jest moim najlepszym przyjacielem" ("Tolerance is my Best Friend") <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 141 308 | 39 605 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.101 | Projekt "Wielozawodowe mobilne praktyki uczniowskie" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 467 047 | 3 354 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.102 | Projekt "Więcej nas łączy niż dzieli" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 95 496 | 4 295 | 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 |
| 1.1.1.103 | 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 | 2019 | 2020 | 3 837 832 | 2 249 937 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.104 | Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji (*) (37) <u>Cel</u> : Rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | 2019 | 2020 | 58 200 | 4 900 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.105 | Przedszkole elfów <u>Cel</u> : 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) <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : Rewitalizacja śródmieścia | 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 <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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) <u>Cel</u> : Rewitalizacja śródmieścia | 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) <u>Cel</u> : Rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | 2018 | 2020 | 379 018 | 230 520 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.112 | Rewitalizacja naszą szansą <u>Cel</u> : 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) <u>Cel</u> : 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, 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 | 2017 | 2023 | 1 448 895 | 328 731 | 612 295 | 473 551 | 30 751 |

| Lp | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | | | | |
|-----------|---|---|---------------------------|------|-------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| | | | od | do | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1.115 | 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) <u>Cel</u> : 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) <u>Cel</u> : 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) <u>Cel</u> : 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) <u>Cel</u> : 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) <u>Cel</u> : 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) <u>Cel</u> : 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) <u>Cel</u> : 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) <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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. 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 | 2017 | 2020 | 43 285 | 13 765 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.125 | Skarby natury: odkrywamy i chronimy środowisko europejskie <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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 |

| Lp | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | | | | |
|-----------|---|---|---------------------------|------|-------------------------------|-----------|---------|------|------|
| | | | od | do | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1.128 | Szansa dla Ciebie - II edycja (*) (43) <u>Cel</u> : Rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | 2019 | 2021 | 30 000 | 19 500 | 10 500 | 0 | 0 |
| 1.1.1.129 | Szkoła Kompetencji i Sukcesu <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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) <u>Cel</u> : 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 Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna (*) (1) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | 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 <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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! <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | 2019 | 2021 | 1 956 794 | 1 139 193 | 679 918 | 0 | 0 |
| 1.1.1.142 | Więcej umiejętności - więcej możliwości <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 1 239 330 | 484 257 | 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 |
| 1.1.1.143 | Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2019 | 2020 | 521 702 | 452 352 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.145 | Wszechstronny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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) <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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) <u>Cel</u> : 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 | Żyć lepiej w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi (*) (42) <u>Cel</u> : Rewitalizacja śródmieścia | 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 |

| | | | | | | | | | | 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 (**) | | | | |
|----------|---|---|---------------------------|------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | | | od | do | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.2.1 | Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź - Marysin (*) (21) <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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Łódzki Ośrodek Geodezji | 2016 | 2022 | 11 012 855 | 417 700 | 995 751 | 239 899 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| Lp | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | | | | |
|----------|---|---|---------------------------|------|-------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | od | do | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.2.12 | Maluch, zuch i chwyt w przedszkolu poznaje świat (*) (58) <u>Cel:</u> 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" <u>Cel:</u> 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) <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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) <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2017 | 2020 | 10 500 000 | 3 543 198 | 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 |
| 1.1.2.26 | 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 pierzejami 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 pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (c) (*) (5) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2023 | 134 030 321 | 13 729 106 | 50 160 412 | 48 696 534 | 17 241 990 |
| 1.1.2.29 | 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 pierzejami 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 pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (c) (*) (7) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2023 | 148 543 714 | 39 219 024 | 30 577 316 | 52 091 077 | 18 735 011 |
| 1.1.2.31 | 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 | 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 pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (c) (*) (9) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2023 | 50 064 966 | 12 073 632 | 15 233 165 | 11 874 117 | 124 473 |
| 1.1.2.33 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (a) (*) (10) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | 2017 | 2021 | 91 086 | 45 389 | 37 824 | 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 |
| 1.1.2.34 | 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) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2022 | 227 452 269 | 94 266 723 | 75 511 460 | 17 285 183 | 0 |
| 1.1.2.35 | Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 2 (a) - "R" (*) (12) <u>Cel</u> : 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) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2022 | 78 964 034 | 34 735 511 | 24 936 097 | 32 595 | 0 |
| 1.1.2.37 | Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 3 (a) - "R" (*) (14) <u>Cel</u> : 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) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | 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) <u>Cel</u> : 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) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2023 | 115 961 685 | 18 049 258 | 49 848 328 | 29 928 215 | 693 489 |
| 1.1.2.41 | Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 6 (a) - "R" (*) (18) <u>Cel</u> : 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) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2022 | 77 060 878 | 36 288 455 | 22 685 062 | 7 338 353 | 0 |
| 1.1.2.43 | Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi (*) (48) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | 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) <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2021 | 66 073 970 | 23 489 027 | 35 233 542 | 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 |
| 1.1.2.45 | Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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) <u>Cel</u> : 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. Rokocińskiej 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 | 2017 | 2020 | 43 568 130 | 11 784 314 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.49 | Szkoła XXI wieku (*) (60) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2019 | 2020 | 39 300 | 33 449 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.50 | Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna (*) (1) <u>Cel</u> : 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" <u>Cel</u> : 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) <u>Cel</u> : 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 |
| 1.2.1. | - wydatki bieżące | | | | 98 977 596 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.1 | Parkingi kubaturowe w centrum Miasta - opłata Podmiotu Publicznego (*) (62) <u>Cel</u> : Rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami | 2020 | 2048 | 98 977 596 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z | | | | 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 |
| 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 | 36 |
| 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+ <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna | Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta | 2018 | 2020 | 76 500 | 51 235 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.2 | Bieżąca obsługa Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (w ramach realizacji zadania 2248461) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Łódzki Ośrodek Geodezji | 2014 | 2021 | 1 050 006 | 8 000 | 8 120 | 0 | 0 |
| 1.3.1.3 | Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości | 2019 | 2022 | 428 233 | 144 213 | 159 100 | 26 520 | 0 |
| 1.3.1.4 | Budowa Systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - wydatki niekwalifikowalne <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Łódzki Ośrodek Geodezji | 2017 | 2020 | 720 000 | 240 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.5 | Długoterminowy najem samochodów <u>Cel:</u> Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Zarząd Dróg i Transportu | 2020 | 2022 | 715 000 | 235 000 | 240 000 | 240 000 | 0 |
| 1.3.1.6 | Dobry początek (*) (53) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | 2020 | 2022 | 498 500 | 148 500 | 160 000 | 190 000 | 0 |
| 1.3.1.7 | Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2019 | 2021 | 6 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 |
| 1.3.1.8 | Działania promujące strategiczne programy rewitalizacji i PPP dla Łodzi <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej | 2020 | 2021 | 143 260 | 51 765 | 91 495 | 0 | 0 |
| 1.3.1.9 | Działania służące rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych <u>Cel:</u> Miasto - dobro wspólne - zbudowanie wysokiej jakości kapitału społecznego oraz partycypacji obywatelskiej łodzian | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | 2020 | 2022 | 405 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 0 |
| 1.3.1.10 | Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - zadania wieloletnie <u>Cel:</u> Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | 2019 | 2021 | 258 142 | 130 079 | 22 008 | 0 | 0 |
| 1.3.1.11 | Generator wniosków dla organizacji pozarządowych <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2017 | 2022 | 152 000 | 16 776 | 20 112 | 20 112 | 0 |
| 1.3.1.12 | Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Dróg i Transportu | 2018 | 2024 | 2 779 676 | 463 279 | 463 279 | 463 279 | 463 279 |

| 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 |
| 1.3.1.13 | Kampania promująca rozliczenie PIT w Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji i Nowych Mediów | 2019 | 2020 | 640 000 | 290 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.14 | 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 urzędzenia lasu Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2019 | 2020 | 300 200 | 290 200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.22 | O!SIŁKA 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 niepotności 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 |

| 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 śródmieścia | 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 promujących 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 UMŁ 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 |

| 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 |
| 1.3.1.37 | Remont sali gimnastycznej i szatni w Szkole Podstawowej nr 139 - BO edycja 2019 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2019 | 2020 | 280 000 | 179 441 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.38 | Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja | Zarząd Lokali Miejskich | 2015 | 2036 | 4 088 890 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 1.3.1.39 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - "R" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja | Zarząd Lokali Miejskich | 2015 | 2036 | 92 265 141 | 7 698 100 | 7 698 100 | 7 698 100 | 7 698 100 |
| 1.3.1.40 | Rozbiórki i zabezpieczenia <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Lokali Miejskich | 2020 | 2021 | 5 759 000 | 3 000 000 | 2 759 000 | 0 | 0 |
| 1.3.1.41 | Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - tłumacz języka migowego <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2018 | 2020 | 150 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.42 | Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2017 | 2021 | 4 870 000 | 1 200 000 | 500 000 | 0 | 0 |
| 1.3.1.43 | Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami UMŁ <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Zarządzania Kadrami | 2015 | 2021 | 319 203 | 76 139 | 6 292 | 0 | 0 |
| 1.3.1.44 | Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi <u>Cel:</u> 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 |
| 1.3.1.45 | Świadczenie usług w zakresie długoterminowego wynajmu pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny | 2019 | 2022 | 2 100 000 | 700 000 | 700 000 | 525 000 | 0 |
| 1.3.1.46 | Świadczenie usług w zakresie transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Miejskiej <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny | 2018 | 2021 | 340 662 | 137 907 | 24 539 | 0 | 0 |
| 1.3.1.47 | Ubezpieczenie majątku gminy <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem | 2018 | 2024 | 96 167 827 | 17 244 000 | 18 501 000 | 19 569 000 | 19 342 000 |
| 1.3.1.48 | Udzielanie konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla UMŁ i jednostek organizacyjnych miasta Łodzi oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu miasta Łodzi <u>Cel:</u> 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 |

| 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 |
| 1.3.1.49 | Usługi notarialne związane z realizacją zadań Departamentu Gospodarowania Majątkiem - wydatki bieżące <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 |

| 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 <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu | 2018 | 2020 | 233 000 | 116 500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.60 | Wydatki na oświetlenie <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2012 | 2022 | 13 648 359 | 2 242 591 | 2 242 591 | 2 242 591 | 0 |
| 1.3.1.61 | Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2014 | 2024 | 3 141 663 | 466 213 | 353 628 | 290 201 | 64 763 |
| 1.3.1.62 | Wydatki na utrzymanie dróg gminnych <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Łódzki Ośrodek Geodezji | 2017 | 2021 | 1 393 986 | 496 293 | 496 293 | 0 | 0 |
| 1.3.1.68 | Wydatki związane z działalnością Biura ds. Zarządzania Kadrami <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Zarządzania Kadrami | 2017 | 2020 | 112 795 | 1 165 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.69 | Wydatki związane z dzierżawą obiektów WPJIRP <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy | 2011 | 2026 | 30 943 323 | 2 017 992 | 2 058 352 | 2 099 519 | 2 141 510 |
| 1.3.1.70 | Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Zarząd Dróg i Transportu | 2011 | 2020 | 5 022 665 | 741 500 | 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 |
| 1.3.1.71 | 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 UMŁ <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 |

| 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 |
| 293 066 | 293 062 | 219 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 180 089 | 71 193 970 | 67 034 450 | 78 325 870 | 69 615 658 | 73 990 056 | 43 865 797 | 41 830 564 | 28 443 533 | 29 979 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | 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 | 112 703 339 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 081 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 466 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 278 987 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 042 387 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 320 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 229 231 |

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

| 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. Kasprowicza <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2019 | 2020 | 2 500 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.14 | Budowa układu drogowego w kwartale Pabianicka - Wólczańska - Skargi - etap I - dokumentacja - kontynuacja zadania <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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. Jugostowiańskiej 6 - kontynuacja zadania <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2019 | 2020 | 3 130 000 | 312 049 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.17 | Budowa żłobka modułowego przy ul. Kmicica 5 - kontynuacja zadania <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2019 | 2020 | 5 070 000 | 508 631 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.18 | Dofinansowanie projektu Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi pn.: PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi | 2018 | 2020 | 651 900 | 184 500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.22 | Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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. Konstytucyjnej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2019 | 2020 | 1 300 000 | 1 200 000 | 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 |
| 1.3.2.25 | Miasto Kamienic - "R" <u>Cel:</u> 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) <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2019 | 2020 | 378 530 | 372 138 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.34 | Nabywanie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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) <u>Cel:</u> 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) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2019 | 2022 | 1 334 959 | 101 415 | 258 740 | 926 219 | 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 |
| 1.3.2.38 | 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 Właścielskiego | 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 śródmieścia | 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 śródmieścia | 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 przecięciach 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 śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2016 | 2023 | 11 466 014 | 873 000 | 2 412 950 | 4 599 053 | 2 500 000 |
| 1.3.2.47 | Program Edukacji Ogólnej - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie <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 |

| 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) <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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" <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Zarząd Lokali Miejskich | 2016 | 2020 | 8 185 777 | 3 058 678 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.56 | Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2020 | 2021 | 15 000 000 | 4 000 000 | 11 000 000 | 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 |
| 1.3.2.60 | Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 Września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2020 | 12 071 290 | 970 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.61 | Przebudowa ul. Wydmowej w Łodzi na odcinku od ul. Okrętowej do ul. Zjazdowej <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2019 | 2020 | 2 000 000 | 1 070 425 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.62 | Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika przy ul. Kolumny <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2015 | 2020 | 5 773 198 | 168 784 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.63 | Przyjazne osiedle - dokumentacja projektowa - BO edycja 2019 <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź | Zarząd Lokali Miejskich | 2019 | 2020 | 38 868 | 38 868 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.64 | Rejestracja pacjentów - remont i modernizacja parteru Przychodni Śródmieście <u>Cel</u> : 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 |
| 1.3.2.65 | Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 - "R" <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2019 | 2020 | 6 000 000 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.66 | Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMŁ - "R" <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2020 | 15 947 000 | 2 582 671 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.67 | Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2019 | 2020 | 718 100 | 536 751 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.68 | Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R" <u>Cel</u> : Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2016 | 2021 | 25 181 978 | 16 052 416 | 5 316 315 | 0 | 0 |
| 1.3.2.69 | Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | 2017 | 2021 | 2 486 558 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
| 1.3.2.71 | Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych wraz z nadaniem nowych funkcji w budynku przy ul. Gdańskiej 13 <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2019 | 2022 | 3 360 000 | 595 000 | 1 592 000 | 1 124 784 | 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 |
| 1.3.2.72 | 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 Jasieniec 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 śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2016 | 2021 | 96 005 951 | 20 403 384 | 18 131 732 | 0 | 0 |
| 1.3.2.75 | Rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R" <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 rekultywacji przy ul. Kasprowicza 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 śródmieścia | 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 śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2020 | 5 485 763 | 1 184 034 | 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 |
| 1.3.2.84 | Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2016 | 2020 | 10 564 680 | 4 640 560 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.85 | Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2023 | 104 000 000 | 20 000 000 | 12 000 000 | 10 000 000 | 43 156 859 |
| 1.3.2.86 | Ulica Przyjazna nie chce być ciemna i niebezpieczna w nocy - BO edycja 2019 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | 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:</u> Gospodarka i Infrastruktura - Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości | 2019 | 2020 | 360 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.88 | Utrzymanie, zakup i wymiana narzędziowych programów informatycznych (WPF) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2019 | 2021 | 1 170 000 | 390 000 | 390 000 | 0 | 0 |
| 1.3.2.89 | Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2013 | 2024 | 33 835 229 | 4 734 486 | 2 271 596 | 1 171 596 | 1 167 826 |
| 1.3.2.90 | Uzupełnienie dokumentacji projektowej na modernizację obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu | 2019 | 2020 | 20 000 | 18 770 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.91 | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o. <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 2018 | 2032 | 389 981 677 | 64 016 169 | 20 716 169 | 25 410 169 | 25 410 169 |
| 1.3.2.92 | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich Sp. z o.o." <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna | Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 2011 | 2025 | 63 185 500 | 4 399 400 | 4 127 400 | 3 859 900 | 3 592 400 |
| 1.3.2.93 | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 2017 | 2033 | 358 600 000 | 21 000 000 | 22 186 000 | 22 186 000 | 22 186 000 |

| 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 |
| 273 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 410 169 | 25 410 169 | 25 410 169 | 24 410 169 | 22 851 377 | 17 377 505 | 17 404 966 | 17 429 453 | 723 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 326 300 | 3 057 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 186 000 | 23 651 111 | 23 651 111 | 23 651 111 | 23 651 111 | 23 651 111 | 23 651 111 | 24 401 111 | 27 720 135 | 29 979 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| 1.3.2.94 | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju | Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 2011 | 2027 | 240 474 609 | 19 074 400 | 18 308 550 | 17 558 200 | 16 807 750 |
| 1.3.2.95 | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w WTBS Sp. z o.o. (*) (61) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 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" <u>Cel</u> : 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) <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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. Montwiła-Mireckiego i realizacja jego założeń <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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. Przyklasztorze - algorytm edycja 2019 <u>Cel</u> : 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

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 stanowią: 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) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 58.770.078 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 49.035 zł, a wydatki majątkowe 58.721.043 zł. |
| (2) | Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa (*) (2) <u>Cel</u> : 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) <u>Cel</u> : 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) <u>Cel</u> : 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) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.501.309 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 1.410.223 zł, a wydatki majątkowe 91.086 zł. W łącznych nakładach finansowych, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 410.211 zł. |
| (11) | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (c) (*) (11) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 227.452.269 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 648.805 zł. |
| (12) | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) - "R" (*) (12) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 815.152 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 779.056 zł, a wydatki majątkowe 36.096 zł. W 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) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 78.964.034 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 1.780.786 zł. |
| (14) | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) - "R" (*) (14) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.303.190 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 1.265.256 zł, a wydatki majątkowe 37.934 zł. W 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) | żyć 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 „Stadium 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 chwyt 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) <u>Cel</u> : 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) <u>Cel</u> : 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) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.032.923 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 991.765 zł, a wydatki majątkowe 41.158 zł. |
| (64) | Wyjątkowy uczeń (*) (64) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 974.337 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 931.937 zł, a wydatki majątkowe 42.400 zł. |

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 |