

Druk Nr 178 /2020
Projekt z dnia 29 czerwca 2020 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia lipca 2020 r.**

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Łodzi na lata 2020-2048.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695), § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 oraz z 2019 r. poz. 1903), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 12 pkt 11 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/728/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2040, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr XIX/756/20 z dnia 29 stycznia 2020 r., Nr XX/781/20 z dnia 19 lutego 2020 r., Nr XXII/796/20 z dnia 18 marca 2020 r., Nr XXIII/799/20 z dnia 1 kwietnia 2020 r., Nr XXIV/840/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r., Nr XXV/846/20 z dnia 13 maja 2020 r., Nr XXVI/873/20 z dnia 3 czerwca 2020 r. i Nr XXVII/902/20 z dnia 24 czerwca 2020 r., wprowadza się zmiany określone w § 2.

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łodzi
26.06.2020

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

INSPEKTOR

Joanna Auguścińska
26.06.2020.

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Jarczyńska
26.06.2020.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
Krzysztof Maczkowski
29.06.2020

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Marcin GOŁASZEWSKI

**ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU**

Halina Wyszomirska
26.06.2020.

Uzasadnienie

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

Zmiany Załącznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2020-2048 oraz Załącznika Nr 3 - Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2020-2048 wynikają z :

1. Zmian będących następstwem zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 r. dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi, przyjętymi do dnia przekazania niniejszego projektu.
 2. Zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok, planowanych do wprowadzenia projektem uchwały Rady Miejskiej w Łodzi.
- 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.
3. Zmian kwot wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem planowanych do wprowadzenia w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały oraz ich skutków w poszczególnych latach prognozy.
 4. Zmian w latach 2020-2022 dochodów i wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz ich skutków w poszczególnych latach prognozy.

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. Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach przedsięwzięcia MOPS w Łodzi realizować będzie zadania w zakresie wsparcia towarzyszącego – pracy socjalnej oraz poradnictwa psychologicznego.

Nowe przedsięwzięcie pn. „Firma 30+ edycja V - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2020-2022 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Liderem projektu jest Instytut Nauk Społeczno – Ekonomicznych a Partnerem miasto Łódź. Głównym celem projektu jest założenie 88 firm przez osoby bierne zawodowo i pozostające bez pracy. Wsparcie dedykowane jest mieszkańcom obszaru rewitalizowanego miasta Łodzi.

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

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - budowa III Etapu Trasy Górna”. Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2020 oraz

zwiększeniu limitu zobowiązań. Zmiana wynika z konieczności odtworzenia środków niezrealizowanych w 2019 r., niezbędnych dla pokrycia zawartej umowy.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1”. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, zwiększeniu limitu wydatków w roku 2020 oraz zmniejszeniu limitu zobowiązań. Zmiana wynika z konieczności odtworzenia środków niezrealizowanych w 2019 r., niezbędnych dla pokrycia zawartej umowy.

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

Halina Wyszomirska
26.06.20r.

SKARBNIK MIASTA ŁÓDZI

Krzysztof Maczkowski

29.06.2020 ✓

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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochody ogółem	5 097 582 200,00	5 101 439 540,00	5 052 345 302,00	4 870 592 675,00	4 952 885 413,00	5 057 098 123,00	5 174 414 908,00	5 293 208 835,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	4 551 415 020,00	4 579 406 435,00	4 675 863 768,00	4 761 224 061,00	4 873 053 585,00	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	1 012 936 266,00	933 292 708,00	926 940 635,00	933 580 041,00	942 661 841,00	951 936 959,00	961 456 329,00	971 070 892,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 510 843 701,00	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:	546 167 180,00	522 033 105,00	376 481 534,00	109 368 614,00	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	394 451 950,00	401 207 633,00	271 237 808,00	18 881 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	5 494 865 824,00	5 233 361 943,00	4 947 490 751,00	4 702 992 408,00	4 621 707 128,00	4 701 266 647,00	4 820 051 393,00	4 896 500 273,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 336 302 536,00	4 206 311 918,00	4 268 839 861,00	4 355 498 987,00	4 450 823 087,00	4 541 217 126,00	4 633 872 466,00	4 728 266 133,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 424 799 140,00	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	128 470 347,00	145 138 167,00	154 453 259,00	141 983 796,00	124 808 552,00	107 053 677,00	88 276 875,00
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	7 992 816,00	11 007 271,00	10 839 931,00	9 030 297,00	6 733 011,00	5 744 420,00	4 807 165,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 158 563 288,00	1 027 050 025,00	678 650 890,00	347 493 421,00	170 882 041,00	160 049 521,00	186 178 927,00	168 234 140,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 035 446 349,00	953 604 690,00	605 613 101,00	275 625 312,00	100 174 952,00	89 055 551,00	119 144 477,00	108 908 270,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 074 931,00	18 870 335,00	5 723 837,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-397 283 624,00	-131 922 403,00	104 854 551,00	167 600 267,00	331 178 285,00	355 831 476,00	354 363 515,00	396 708 562,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	104 854 551,00	167 600 267,00	331 178 285,00	355 831 476,00	354 363 515,00	396 708 562,00
4	Przychody budżetu	602 093 431,00	433 363 330,00	150 746 850,00	90 302 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	356 000 000,00	433 363 330,00	150 746 850,00	90 302 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	151 190 193,00	131 922 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	19 624 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	19 624 023,00	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:	226 469 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	226 469 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	204 809 807,00	301 440 927,00	255 601 401,00	257 903 254,00	331 178 285,00	355 831 476,00	354 363 515,00	396 708 562,00
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	396 708 562,00
5.1.1	łączna 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	19 771 805,00	18 745 118,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	6 499 918,00	10 604 732,00	4 672 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 345 714,00	44 705 714,00	3 345 714,00	27 807 390,00	36 192 681,00	45 945 727,00	19 771 805,00	18 745 118,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.2	Inne rozchody 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	3 689 013 132,00	3 536 530 961,00	3 322 472 754,00	2 945 997 549,00	2 544 582 272,00	2 148 594 476,00	1 717 970 213,00
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	215 112 484,00	373 094 517,00	407 023 907,00	405 725 074,00	422 228 498,00	446 704 624,00	472 021 524,00	497 077 239,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi	461 205 915,00	373 094 517,00	407 023 907,00	405 725 074,00	422 228 498,00	446 704 624,00	472 021 524,00	497 077 239,00
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%	10,05%	10,18%	9,76%	10,89%	10,60%	10,52%	10,85%
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)	9,72%	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)	15,17%	14,30%	14,48%	15,44%	16,83%	16,69%	13,22%	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)	15,34%	14,47%	14,65%	15,44%	16,83%	16,69%	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	43 435 487,00	18 500 000,00	3 000 000,00	400 000,00	150 000,00	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:	43 435 487,00	18 500 000,00	3 000 000,00	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 987 739,00	17 708 909,00	2 743 108,00	380 354,00	150 000,00	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	386 689 687,00	390 741 646,00	257 237 808,00	18 881 330,00	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:	386 689 687,00	390 741 646,00	257 237 808,00	18 881 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	372 988 020,00	380 258 453,00	251 000 903,00	17 344 680,00	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	67 364 278,00	20 500 000,00	5 500 000,00	480 000,00	150 000,00	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:	67 364 278,00	20 500 000,00	5 500 000,00	480 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 990 855,00	16 873 174,00	3 811 649,00	358 792,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	569 480 649,00	744 011 868,00	482 574 504,00	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:	569 480 649,00	744 011 868,00	482 574 504,00	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	298 211 660,00	372 786 163,00	245 943 591,00	17 290 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1.1	bieżące	1 906 858 658,00	1 809 569 173,00	1 420 627 008,00	849 889 106,00				
10.1.2	majątkowe	903 130 042,00	783 995 851,00	744 963 824,00	672 002 863,00				
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	1 003 728 616,00	1 023 573 322,00	675 663 184,00	177 886 243,00				
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych 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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	Wydatki zmniejszające dług, w tym:								
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-571 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitcie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ⁴ ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.	Dochody ogółem	5 403 424 178,00	5 525 004 200,00	5 649 581 871,00	5 775 497 059,00	5 902 690 435,00	6 031 102 790,00	6 160 675 450,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	5 346 214 171,00	5 468 449 648,00	5 593 682 774,00	5 720 253 417,00	5 848 102 249,00	5 977 170 059,00	6 107 398 174,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 514 249 425,00	1 555 134 159,00	1 597 122 781,00	1 638 647 973,00	1 679 614 172,00	1 719 924 912,00	1 759 483 185,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	131 673 763,00	135 228 955,00	138 880 137,00	142 491 021,00	146 053 297,00	149 558 576,00	152 998 423,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	895 040 305,00	917 416 313,00	940 351 721,00	963 860 514,00	987 957 027,00	1 012 655 953,00	1 037 972 352,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące¹	980 781 601,00	990 589 417,00	1 000 495 311,00	1 010 500 264,00	1 020 605 267,00	1 030 811 320,00	1 041 119 433,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 824 469 077,00	1 870 080 804,00	1 916 832 824,00	1 964 753 645,00	2 013 872 486,00	2 064 219 298,00	2 115 824 781,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	569 291 445,00	583 523 731,00	598 111 824,00	613 064 620,00	628 391 236,00	644 101 017,00	660 203 542,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	57 210 007,00	56 554 552,00	55 899 097,00	55 243 642,00	54 588 186,00	53 932 731,00	53 277 276,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 207 007,00	6 554 552,00	5 899 097,00	5 243 642,00	5 088 186,00	4 998 731,00	4 977 276,00
2.	Wydatki ogółem	5 002 832 866,00	5 176 852 888,00	5 399 507 482,00	5 595 627 190,00	5 822 826 570,00	5 981 388 297,00	6 123 861 382,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 824 333 368,00	4 924 514 527,00	5 031 431 103,00	5 145 601 519,00	5 267 150 174,00	5 395 153 764,00	5 527 514 675,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 656 642 909,00	1 698 058 982,00	1 740 510 457,00	1 784 023 218,00	1 828 623 798,00	1 874 339 393,00	1 921 197 878,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	68 344 378,00	49 625 812,00	34 670 170,00	23 921 563,00	17 428 220,00	14 188 761,00	12 025 547,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	3 877 280,00	3 015 725,00	2 154 170,00	1 505 572,00	1 338 286,00	1 171 000,00	1 003 715,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	178 499 498,00	252 338 361,00	368 076 379,00	450 025 671,00	555 676 396,00	586 234 533,00	596 346 707,00
2.2.1	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	127 883 840,00	207 348 305,00	323 086 323,00	407 195 107,00	526 332 863,00	556 255 189,00	596 346 707,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	400 591 312,00	348 151 312,00	250 074 389,00	179 869 869,00	79 863 865,00	49 714 493,00	36 814 068,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	400 591 312,00	348 151 312,00	250 074 389,00	179 869 869,00	79 863 865,00	49 714 493,00	36 814 068,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	400 591 312,00	348 151 312,00	250 074 389,00	179 869 869,00	79 863 865,00	49 714 493,00	36 814 068,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	400 591 312,00	348 151 312,00	250 074 389,00	179 869 869,00	79 863 865,00	49 714 493,00	36 814 068,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	18 597 690,00	17 231 096,00	17 231 096,00	12 971 977,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	18 597 690,00	17 231 096,00	17 231 096,00	12 971 977,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x
10.1.1	bieżące							
10.1.2	majątkowe							
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	213 418 849,00	160 978 849,00	62 901 926,00	43 897 406,00	30 564 068,00	30 564 068,00	30 564 068,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	26 764 281,00	26 612 551,00	26 460 831,00	23 651 111,00	23 650 111,00	23 648 112,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	26 764 281,00	26 612 551,00	26 460 831,00	23 651 111,00	23 650 111,00	23 648 112,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty 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 w⁴ustawy	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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x
10.1.1	bieżące							
10.1.2	majątkowe							
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	wpłaty 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	Wzrósłszy 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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:							
10.1.1	bieżące							
10.1.2	majątkowe							
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w*ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	x	x	x	x	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć na lata 2020-2023 i lata następne

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu			łączne nakłady finansowe (**)				
			od	do	2020		2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:				17 853 720 836	1 906 858 658	1 809 569 173	1 420 627 008	849 889 106	
1.a	- wydatki bieżące				13 013 994 757	903 130 042	783 995 851	744 963 824	672 002 863	
1.b	- wydatki majątkowe				4 839 726 079	1 003 728 616	1 025 573 322	675 663 184	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:				2 478 773 657	636 597 311	763 740 974	486 651 228	37 715 701	
1.1.1.	- wydatki bieżące				141 530 705	67 116 662	19 729 106	4 076 724	360 755	
1.1.1.1	152 pomysły na rozwój Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	884 447	458 974	0	0	0	
1.1.1.2	175 sposobów n@ wiedzę Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	463 915	189 013	0	0	0	
1.1.1.3	4 żywioły - STEAM w edukacji elementarnej Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	137 650	68 650	66 800	0	0	
1.1.1.4	Akademia młodych naukowców Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	674 829	281 842	0	0	0	
1.1.1.5	Akademia Przyszłości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	960 575	588 692	97 161	0	0	
1.1.1.6	Akademia reklamy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	731 366	470 756	0	0	0	
1.1.1.7	AKCJA INNOWACJA - nauczanie wspomagane narzędziami TIK Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	549 960	168 771	101 848	0	0	
1.1.1.8	Aktywizacja plus (*) (33) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2019	2021	1 632 910	922 290	706 658	0	0	
1.1.1.9	Aktywna Łódź (*) (28) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2018	2020	1 114 761	231 625	0	0	0	

[illegible]

Limity zobowiązań												
2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048			
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
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	6 012 302 142		
4 249 341	4 313 082	4 377 777	4 443 444	4 510 097	4 577 747	4 646 413	4 716 110	4 786 852	3 643 991	4 195 274 190		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 817 027 952		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 494 164 011		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 690 110		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458 974		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 013		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 450		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 842		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685 853		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 756		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 619		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 628 948		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 625		

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Okres realizacji programu			
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.10	Aktywni Łódzianie (*) (34) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2019	2021	892 761	699 496	163 368	0	0
1.1.1.11	Aktywni na rynku pracy (*) (39) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2017	2020	699 724	314 186	0	0	0
1.1.1.12	Autostrada nowoczesnej ekonomii i logistyki Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	764 773	256 976	0	0	0
1.1.1.13	Awangarda techniczna Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	937 655	422 897	0	0	0
1.1.1.14	Back to Green - zmiana kultury żywienia sposobem na poprawę zdrowia Europejczyków Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	96 876	51 400	45 476	0	0
1.1.1.15	Blżej rynku pracy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	1 958 267	955 278	525 033	0	0
1.1.1.16	Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź - Marysin (*) (21) Cel: Przestrzeń i Środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	173 500	64 500	100 021	0	0
1.1.1.17	Budowa Systemów Teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - wydatki bieżące Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2020	543 651	270 965	0	0	0
1.1.1.18	Budownictwo przyszłości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 295 313	162 898	0	0	0
1.1.1.19	Czas na zmiany - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (*) (44) Cel: Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji/Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2019	2022	75 500	45 500	26 000	4 000	0
1.1.1.20	Dać siłę młodym - skuteczne metody pracy z młodzieżą w Europie Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	80 967	48 581	32 386	0	0

[illegible]

													Limity zobowiązań
2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048				
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 006			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314 186			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 976			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422 897			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 876			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 480 311			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 521			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 049			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 898			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 500			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 967			

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	2020 2021 2022 2023			
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.21	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
1.1.1.22	Dobry zawód - lepszy start <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	1 235 044	1 109 141	80 505	0	0
1.1.1.23	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
1.1.1.24	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
1.1.1.25	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	680 340	150 711	0	0
1.1.1.26	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
1.1.1.27	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
1.1.1.28	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
1.1.1.29	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
1.1.1.30	Fajna sprawa, być Mistrzem nauczania! (*) (71) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	561 116	484 564	37 550	0	0
1.1.1.31	Firma 30+ edycja V - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (*) (73) <u>Cel</u> : Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2022	48 000	20 000	22 000	6 000	0
1.1.1.32	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
1.1.1.33	Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki bieżące <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2022	487 145	104 563	68 911	109 782	0
1.1.1.34	Inni ale tacy sami (*) (69) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2021	530 979	397 494	133 485	0	0

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (**)				
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.35	Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - etap II Celi: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	2017	2021	5 779 504	1 763 377	200 000	0	0
1.1.1.36	Inwestuję w siebie Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	717 146	140 585	0	0	0
1.1.1.37	Jedność w różnorodności – przez otwartość budujemy europejskość Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	71 022	46 672	24 350	0	0
1.1.1.38	Klucz do sukcesu Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	975 625	348 931	0	0	0
1.1.1.39	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) Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2022	168 223	35 094	35 094	71 910	0
1.1.1.40	Kreatywne wibracje w planowaniu ścieżki kariery zawodowej z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania: grywalizacji, Design Thinking i Project Based Learning Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	152 324	91 561	52 001	0	0
1.1.1.41	Kreatywni w Centrum Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	1 815 149	1 748 034	0	0	0
1.1.1.42	Krok w lepszą przyszłość Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	489 411	205 467	0	0	0
1.1.1.43	Krok w przód - rozwój i terapia Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2021	975 572	653 193	322 379	0	0
1.1.1.44	Laboratorium szans - droga do sukcesu Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 099 211	432 333	0	0	0
1.1.1.45	Lepsze perspektywy Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	825 770	299 150	0	0	0
1.1.1.46	Liczyć, Badać, Poznać Świat - wsparcie szkoły podstawowej nr 29 w Łodzi Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	1 248 639	939 490	146 829	0	0
1.1.1.47	Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	889 179	431 997	0	0	0

[illegible]

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Okres realizacji			
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.48	Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI (*) (54) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	910 255	395 303	0	0	0
1.1.1.49	Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA (*) (55) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	443 789	131 537	0	0	0
1.1.1.50	Łódzka Rewita II (*) (38) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2019	2021	1 387 041	1 030 348	356 693	0	0
1.1.1.51	Łódzka Rewita III (*) (50) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2020	2022	1 279 814	0	1 015 479	264 335	0
1.1.1.52	Łódzki Kompas wsparcia społecznego i zawodowego Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2020	2021	79 080	42 350	36 730	0	0
1.1.1.53	Łódzki Ogród Jordanowski (*) (70) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	555 716	440 570	85 124	0	0
1.1.1.54	Łódzkie Centrum Wsparcia Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2019	2021	120 900	74 550	27 600	0	0
1.1.1.55	Łódź i Lyon w poszukiwaniu dziedzictwa kulturowego Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	89 726	73 173	16 553	0	0
1.1.1.56	Łódź - Miasto (Tele)Opieki Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2018	2020	153 000	47 997	0	0	0
1.1.1.57	Magiczne Elfy (*) (59) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2022	1 491 280	1 014 878	476 402	0	0
1.1.1.58	Mali Odkrywcy z SP Nr 113 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	706 614	334 100	0	0	0

[illegible]

													Limity zobowiązań
2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048				
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395 303			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 537			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 387 041			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 279 814			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 080			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525 694			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 900			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 726			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 997			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 491 280			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334 100			

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	2020-2023			
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.59	Maluch, zuch i chwat w przedszkolu poznaje świat (*) (58) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2021	597 047	346 315	250 732	0	0
1.1.1.60	Matematyka - zabawa, edukacja i komunikacja Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	126 244	63 748	62 496	0	0
1.1.1.61	Mistrzowie gastronomii Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	1 883 911	1 206 389	170 008	0	0
1.1.1.62	Mistrzowie w zawodzie Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	1 833 759	1 349 178	363 438	0	0
1.1.1.63	Młodzi cukiernicy - mistrzowie deserów Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 066 156	245 019	0	0	0
1.1.1.64	Moda na sukces, czyli akademie otwartego umysłu Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	607 719	533 443	0	0	0
1.1.1.65	Moja szkoła - moja szansa Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	976 757	346 198	0	0	0
1.1.1.66	Moje umiejętności, moja przyszłość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 154 346	240 882	0	0	0
1.1.1.67	Motywowanie uczniów szkół średnich do kariery w STEM poprzez robotykę za pomocą artefaktów Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2021	105 848	47 076	20 002	0	0
1.1.1.68	Na skrzydłach wiedzy i umiejętności Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	996 176	253 953	0	0	0
1.1.1.69	Napęd przyszłości - napędem Twojej kariery Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	832 937	296 679	196 469	0	0
1.1.1.70	Nastawieni na sukces Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	648 685	217 444	0	0	0
1.1.1.71	Nasze świetlice Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2019	2022	6 522 064	2 883 807	2 543 556	1 094 701	0
1.1.1.72	Nauka w kolorach tęczy (*) (56) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	859 160	670 946	87 569	0	0

[illegible]

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	2020-2023			
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.73	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	2021	641 767	581 737	59 980	0	0
1.1.1.74	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
1.1.1.75	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
1.1.1.76	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
1.1.1.77	Nowoczesne inspiracje (*) (66) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	1 823 360	788 629	0	0	0
1.1.1.78	Nowoczesne technologie gwarancją 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
1.1.1.79	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
1.1.1.80	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
1.1.1.81	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
1.1.1.82	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
1.1.1.83	Opiekuńcza Łódź Bis <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2020	2021	731 726	365 863	365 863	0	0
1.1.1.84	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
1.1.1.85	Otuleniu wsparciem - osiągamy sukcesy <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2021	973 177	611 477	361 700	0	0

[illegible]

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)				
			od	do		2020	2021	2022	2023
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.86	Otwarcie na świat <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	616 384	210 796	0	0	0
1.1.1.87	Otwarcie na wiedzę <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	894 828	326 537	0	0	0
1.1.1.88	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
1.1.1.89	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
1.1.1.90	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
1.1.1.91	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
1.1.1.92	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
1.1.1.93	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
1.1.1.94	Praktyczna edukacja OZE i klimatyzacja <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	1 202 763	1 122 409	0	0	0
1.1.1.95	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
1.1.1.96	Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi (*) (31) <u>Cel</u> : Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2018	2020	24 000	3 000	0	0	0
1.1.1.97	Profesjonalny instalator <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	1 874 092	1 696 182	0	0	0
1.1.1.98	Profesjonalny logistik <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	804 737	720 451	0	0	0
1.1.1.99	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	336 763	0	0	0
1.1.1.100	Projekt "Bądź tolerancyjny upiększ nasz świat" ("BE TOLERANT BEAUTIFY OUR WORLD ") <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	120 329	29 282	0	0	0

[illegible]

													Limity zobowiązań
2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048				
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 796			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326 537			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 593			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516 201			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 616			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613 435			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580 502			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476 032			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 122 409			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399 351			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 696 182			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720 451			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336 763			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 282			

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Okres nakłady finansowe			
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.1.101	Projekt "Dobry start to początek sukcesu" Cel: Społeczeństwo i kultura - tódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	644 847	253 855	0	0	0
1.1.1.1.102	Projekt "Dziedzictwo narodowe w dialogu" ("Heritages en dialogue") Cel: Społeczeństwo i kultura - tódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	138 433	51 515	0	0	0
1.1.1.1.103	Projekt "Erasmus+ - uczyć się, by uczyć lepiej" Cel: Społeczeństwo i kultura - tódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	200 039	22 521	0	0	0
1.1.1.1.104	Projekt T-Factor (*) (72) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2024	414 804	50 964	129 227	93 065	99 447
1.1.1.1.105	Projekt "Tolerancja jest moim najlepszym przyjacielem" ("Tolerance is my Best Friend") Cel: Społeczeństwo i kultura - tódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	141 308	64 353	0	0	0
1.1.1.1.106	Projekt "Wielozawodowe mobilne praktyki uczniowskie" Cel: Społeczeństwo i kultura - tódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	467 047	3 354	0	0	0
1.1.1.1.107	Projekt "Więcej nas łączy niż dzieli" Cel: Społeczeństwo i kultura - tódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	95 496	4 319	0	0	0
1.1.1.1.108	Promocja gospodarcza tódźskich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych (*) (32) Cel: tódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska	2019	2020	3 837 832	2 249 937	0	0	0
1.1.1.1.109	Przedsiębiorcza tódź na obszarze rewitalizacji (*) (37) Cel: Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2019	2020	58 200	4 900	0	0	0
1.1.1.1.110	Przedsiębiorcza tódź na obszarze rewitalizacji II edycja (*) (67) Cel: Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji/Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2022	25 000	13 000	8 000	4 000	0
1.1.1.1.111	Przedszkole elfów (*) (65) Cel: Społeczeństwo i kultura - tódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	672 008	510 687	0	0	0
1.1.1.1.112	Przepis na zdrowie (*) (24) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana tódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2019	2022	184 612	79 565	70 416	34 631	0
1.1.1.1.113	Przestrzeń gminna - lokalna wartość Cel: Rewitalizacja środowiska	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2019	2020	50 000	11 000	0	0	0

[illegible]

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	2020 2021 2022 2023			
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.114	Przystanek - Podmiejska S(sukcesja)P(pasja)B3 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	1 246 562	733 306	186 012	0	0
1.1.1.115	Przyszłość z Czwórką Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	895 393	201 011	0	0	0
1.1.1.116	Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa (*) (2) Cel: Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji/Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2018	2020	617 074	314 345	0	0	0
1.1.1.117	RE - START! Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w ramach Rewitalizacji Miasta Łodzi (*) (30) Cel: Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji/Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2018	2020	379 018	230 520	0	0	0
1.1.1.118	Rewitalizacja naszą szansą Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	734 764	194 814	0	0	0
1.1.1.119	Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (a) (*) (4) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji/Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2017	2023	2 181 777	279 395	1 164 196	630 069	104 550
1.1.1.120	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podręczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Prochnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (a) (*) (6) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji/Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2017	2023	1 448 895	328 731	612 295	473 551	30 751
1.1.1.121	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (a) (*) (8) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji/Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2017	2023	1 809 148	744 704	802 884	153 443	104 550
1.1.1.122	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (a) (*) (10) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji/Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2017	2021	1 410 223	311 954	1 094 702	0	0

[illegible]

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Łączne nakłady			
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.1.123	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) (*) (12) Celi: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji/Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2017	2022	779 056	188 048	114 384	476 624	0
1.1.1.1.124	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) (*) (14) Celi: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji/Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2017	2022	1 265 256	1 013 479	248 087	3 690	0
1.1.1.1.125	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) (*) (16) Celi: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji/Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2017	2023	581 205	65 534	23 308	467 339	21 457
1.1.1.1.126	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) (*) (18) Celi: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji/Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2017	2022	886 102	504 820	196 698	184 584	0
1.1.1.1.127	Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi (*) (48) Celi: Przestrzeń i środowisko rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2020	61 032	61 032	0	0	0
1.1.1.1.128	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) (*) (20) Celi: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	163 959	160 269	0	0	0
1.1.1.1.129	Rodzina w Łodzi do celu Celi: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2018	2021	5 798 328	2 297 317	2 443 606	0	0
1.1.1.1.130	Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic Miasta (*) (35) Celi: 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
1.1.1.1.131	Skarby natury: odkrywamy i chronimy środowisko europejskie Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź łączy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	140 803	109 473	0	0	0
1.1.1.1.132	Specjalne potrzeby edu - dialogu Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź łączy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	257 596	194 265	63 331	0	0
1.1.1.1.133	Srebrny Biznes - rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego Celi: Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2020	2022	20 000	5 000	10 000	5 000	0

[illegible]

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)				
			od	do		2020	2021	2022	2023
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.134	Szansa dla Ciebie - II edycja (*) (43) Cel: Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji/Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2019	2021	30 000	19 500	10 500	0	0
1.1.1.135	Szkoła Kompetencji i Sukcesu Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	515 182	450 520	0	0	0
1.1.1.136	Szkoła na miarę XXI wieku Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	702 837	349 960	0	0	0
1.1.1.137	Szkoła przyszłości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	1 516 704	1 380 654	37 451	0	0
1.1.1.138	Szkoła XXI wieku (*) (60) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	577 440	495 393	0	0	0
1.1.1.139	Szlakiem Architektury Włóknienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna (*) (1) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	49 035	27 160	4 035	0	0
1.1.1.140	Sztuka zaangażowania jako wektor promocji i upowszechniania wartości Unii Europejskiej Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	135 425	58 051	32 631	0	0
1.1.1.141	Technik automatyk - nowoczesny zawód przyszłości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	582 415	137 834	0	0	0
1.1.1.142	Też potrafię! Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	598 106	310 750	0	0	0
1.1.1.143	TIK DLA ZSS2 - WIERZE W CIEBIE KOMPUTERZE Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	515 262	158 871	0	0	0
1.1.1.144	TIK-owe bystrzaki Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	577 961	189 883	83 979	0	0
1.1.1.145	Twoja przyszłość z Tischnerówką Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	553 603	172 848	0	0	0
1.1.1.146	Twoje nowe kwalifikacje - przyszły sukces na rynku pracy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 910 370	415 005	0	0	0
1.1.1.147	URBAN-REGENERATION-MIX - faza II Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji/Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2019	2021	1 956 794	1 139 193	679 918	0	0

[illegible]

											Limity zobowiązań
2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 520	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349 960	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 418 105	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495 393	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 195	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 682	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 834	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 750	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 871	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 862	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 848	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415 005	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 819 111	

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
1.1.1.148	Więcej umiejętności - więcej możliwości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 239 330	484 257	0	0	0
1.1.1.149	Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	936 688	184 897	115 215	0	0
1.1.1.150	Wspólny cel Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	521 702	452 352	0	0	0
1.1.1.151	Wszelchnonny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	565 148	501 027	0	0	0
1.1.1.152	Wyjątkowy maluch Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	552 551	221 647	0	0	0
1.1.1.153	Wyjątkowy uczeń (*) (64) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	931 937	706 714	183 096	0	0
1.1.1.154	Z nami wygrasz wyścig do przyszłości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 129 698	665 409	0	0	0
1.1.1.155	Z pasją w przyszłość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	748 460	255 288	0	0	0
1.1.1.156	Z ukończonym stażem w lepszą przyszłość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	483 763	312 700	171 063	0	0
1.1.1.157	Zaradny przedszkolak II - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	516 985	332 912	0	0	0
1.1.1.158	Zawodowy impuls Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 010 064	311 557	0	0	0
1.1.1.159	Zawody przyszłości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	1 535 849	1 455 803	0	0	0
1.1.1.160	ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi (*) (49) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2020	2021	1 728 052	1 144 016	584 036	0	0

[illegible]

Limity zobowiązań												
2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048			
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484 257		
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		

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
1.1.1.161	Życie lepiej w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi (*) (42) Cel: Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji/Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2019	2021	24 000	15 000	9 000	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				2 337 242 952	569 480 649	744 011 868	482 574 504	37 354 946
1.1.2.1	Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź - Marysin (*) (21) Cel: Przestrzeń i Środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	112 986 500	4 591 368	107 903 132	0	0
1.1.2.2	Budowa Ogrodu Różanego w stylu wiktoriańskim na terenie Ogrodu Botanicznego w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2022	5 630 107	1 295 000	3 663 192	671 915	0
1.1.2.3	Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - wydatki majątkowe "R" Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2020	10 023 930	5 003 563	0	0	0
1.1.2.4	Dolina Krzemowa Kopra (*) (47) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	88 500	88 500	0	0	0
1.1.2.5	Eksperymentuj uczeniem (*) (63) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	41 158	41 158	0	0	0
1.1.2.6	Fajna sprawa, być Mistrzem nauczania! (*) (71) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	14 500	14 500	0	0	0
1.1.2.7	Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2023	159 319 845	24 455 659	85 079 802	48 101 235	328 901
1.1.2.8	Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2022	11 171 117	418 459	1 154 013	265 321	0
1.1.2.9	Inni ale tacy sami (*) (69) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2021	42 500	42 500	0	0	0

[illegible]

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Łączne nakłady finansowe (***)			
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.10	Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi (*) (36) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2022	712 726 949	106 915 510	188 977 204	254 355 812	0
1.1.2.11	Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI (*) (54) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	18 000	18 000	0	0	0
1.1.2.12	Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA (*) (55) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	12 000	12 000	0	0	0
1.1.2.13	Łódzki Ogród Jordanowski (*) (70) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	28 000	28 000	0	0	0
1.1.2.14	Magiczne Elfy (*) (59) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2022	21 700	21 700	0	0	0
1.1.2.15	Maluch, zuch i chwyt w przedszkolu poznaje świat (*) (58) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2021	67 044	67 044	0	0	0
1.1.2.16	Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	4 917 655	500 000	0	0	0
1.1.2.17	Nauka w kolorach tęczy (*) (56) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	36 000	36 000	0	0	0
1.1.2.18	Nowa Kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2018	2020	70 076	0	0	0	0
1.1.2.19	Nowa Kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2020	8 283 835	2 842 934	0	0	0
1.1.2.20	Nowoczesne inspiracje (*) (66) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	140 835	14 335	0	0	0
1.1.2.21	Odwodnienie Miasta Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2023	43 758 004	9 811 675	20 187 497	9 481 175	200 000
1.1.2.22	PM 185 w Łodzi - Przedszkole Specjalnych Możliwości (*) (57) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2021	31 770	31 770	0	0	0
1.1.2.23	Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2018	2021	146 615	33 708	42 417	0	0

[illegible]

											Limity zobowiązań
2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508 329 303	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 700	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 044	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 732	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 335	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 159 171	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 770	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 125	

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Okres realizacji programu			
			od	do		2020	2021	2022	2023
			4	5		7	8	9	10
1	2	3			6				
1.1.2.24	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
1.1.2.25	Program Edukacji Ogólnej <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	8 450 745	6 000 000	2 450 243	0	0
1.1.2.26	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
1.1.2.27	Przedszkole elfów (*) (65) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	27 000	27 000	0	0	0
1.1.2.28	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
1.1.2.29	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
1.1.2.30	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/Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2017	2023	70 727	8 813	7 160	2 664	26 629
1.1.2.31	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	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	134 030 321	13 729 106	50 160 412	48 696 534	17 241 990
1.1.2.32	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podręczną, 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/Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2017	2023	74 724	15 474	34 040	18 567	0
1.1.2.33	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podręczną, 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	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	148 543 714	39 219 024	30 577 316	52 091 077	18 735 011

[illegible]

Limity zobowiązań											
2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	36	2 667 212
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		8 450 243
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		11 422 061
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		27 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3 543 198
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		30 621 136
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		45 266
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		122 633 709
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		68 081
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		112 721 729

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Okres realizacji programu			
			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 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/Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2017	2023	33 827	5 412	10 825	2 706	2 706
1.1.2.35	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	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	50 064 966	12 073 632	15 233 165	11 874 117	124 473
1.1.2.36	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/Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2017	2021	91 086	45 389	37 824	0	0
1.1.2.37	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	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	227 452 269	94 266 723	75 511 460	17 285 183	0
1.1.2.38	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 2 (a) - "R" (*) (12) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji/Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2017	2022	36 096	15 652	11 218	0	0
1.1.2.39	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102) (*) (13) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	78 964 034	34 735 511	24 936 097	32 595	0
1.1.2.40	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 3 (a) - "R" (*) (14) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji/Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2017	2022	37 934	21 697	6 150	0	0
1.1.2.41	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322) (*) (15) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	75 796 332	31 603 816	0	0	0
1.1.2.42	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 5 (a) - "R" (*) (16) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji/Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2017	2023	25 795	10 148	3 481	6 974	1 747

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	2020				2023	
			od	do		2021				2022	
			4	5		7	8	9	10		
1	2	3			6						
1.1.2.43	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342) (*) (17) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	115 961 685	18 049 258	49 848 328	29 928 215	693 489		
1.1.2.44	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) - "R" (*) (18) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji/Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2017	2022	8 456 805	8 418 612	8 918	0	0		
1.1.2.45	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352) (*) (19) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	77 060 878	36 288 455	22 685 062	7 338 353	0		
1.1.2.46	Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi (*) (48) Cel: Przestrzeń i środowisko rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2020	20 851 084	2 758 382	0	0	0		
1.1.2.47	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - "R" (*) (20) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	66 073 970	23 489 027	35 233 542	0	0		
1.1.2.48	Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2021	2 894 313	1 354 353	1 539 960	0	0		
1.1.2.49	Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2021	159 777	113 283	0	0	0		
1.1.2.50	Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek (*) (40) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2021	8 053 783	6 202 633	1 851 150	0	0		
1.1.2.51	Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic Miasta (*) (35) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	44 768 130	12 984 314	0	0	0		
1.1.2.52	Szkoła XXI wieku (*) (60) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	39 300	33 449	0	0	0		
1.1.2.53	Szlakiem Architektury Włóknienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna (*) (1) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	66 721 043	26 583 999	22 214 484	0	0		

[illegible]

Limity zobowiązań												
2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048			
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 908 346		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 427 530		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 680 951		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 758 382		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 591 532		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 894 313		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 283		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 053 783		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 499 795		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 449		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 336 729		

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	2020			
			od	do		2020	2021	2022	2023
			4	5		7	8	9	10
1	2	3			6				
1.1.2.54	Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2020	6 143 737	1 241 010	0	0	0
1.1.2.55	Wyjątkowy uczeń (*) (64) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	42 400	42 400	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego:				98 977 596	0	0	0	0
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) Cel: 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 1.1.1.2), tego:				z	1 270 261 347	1 045 828 199	933 975 780	812 173 405
1.3.1.	- wydatki bieżące					836 013 380	764 266 745	740 887 100	671 642 108
1.3.1.1	Aktualizacja Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2018	2020	76 500	51 235	0	0	0
1.3.1.2	Bieżąca obsługa Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (w ramach realizacji zadania 2248461) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2021	1 050 006	8 000	8 120	0	0
1.3.1.3	Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2019	2022	428 233	144 213	159 100	26 520	0
1.3.1.4	Budowa Systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - wydatki niekwalifikowalne Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2020	720 000	240 000	0	0	0
1.3.1.5	Długoterminowy najem samochodów Cel: Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Zarząd Dróg i Transportu	2020	2022	715 000	235 000	240 000	240 000	0
1.3.1.6	Dobry początek (*) (53) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2020	2022	498 500	148 500	160 000	190 000	0

[illegible]

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)				
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.7	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw</u>	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: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna</u>	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: Miasto - dobro wspólne - zbudowanie wysokiej jakości kapitału społecznego oraz partycypacji obywatelskiej łódzian</u>	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji/Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2022	405 000	135 000	135 000	135 000	0
1.3.1.10	Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - zadania wieloletnie <u>Cel: Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	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: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne</u>	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: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji</u>	Zarząd Dróg i Transportu	2018	2024	2 779 676	463 279	463 279	463 279	463 279
1.3.1.13	Kampania promująca rozliczenie PIT w Łodzi <u>Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji i Nowych Mediów	2019	2020	640 000	290 000	0	0	0
1.3.1.14	Łódzki Rower Miejski <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji</u>	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 <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	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 <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź</u>	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 <u>Cel: Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	1 269 495	423 165	423 165	423 165	0
1.3.1.18	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2025	1 605 003 455	170 092 704	170 092 704	170 092 704	170 092 704

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (**)	2020				2023
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.1.19	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	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	0
1.3.1.21	Opracowanie dokumentacji urządzenia lasu Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2020	300 200	290 200	0	0	0	0
1.3.1.22	OISITKA minisilownia 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	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	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	523 120
1.3.1.25	Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2016-2020 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2016	2020	4 750 000	1 025 000	0	0	0	0
1.3.1.26	Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - zakup 17 autobusów elektrycznych wraz z wybudowaniem infrastruktury niezbędnej do ich obsługi Cel: Przestrzeń i środowisko Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2021	60 000	40 000	20 000	0	0	0
1.3.1.27	Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny (*) (29) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2022	2 418 371	1 103 929	1 034 141	274 390	0	0
1.3.1.28	Projekty społeczne dofinansowane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi ds. Rewitalizacji/Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2018	2021	527 814	198 100	200 000	0	0	0
1.3.1.29	Promocja i organizacja wolontariatu Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2017	2020	223 440	55 860	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (**)				
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.30	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 uczy 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 UMiT 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 uczy 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	8 365 170	8 365 170	0	0	0
1.3.1.37	Remont sali gimnastycznej i szatni w Szkole Podstawowej nr 139 - BO edycja 2019 <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy 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

[illegible]

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (**)	2020				2023			
			od	do		2020	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1.3.1.42	Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych Celi: 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 Celi: 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 Celi: 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 Celi: 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 Celi: 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 Celi: 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	Udziałanie konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla UMŁ i jednostek organizacyjnych miasta Łodzi oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu miasta Łodzi Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2016	2024	797 087	112 203	106 800	106 800	106 800				
1.3.1.49	Usługi notarialne związane z realizacją zadań Departamentu Gospodarowania Majątkiem - wydatki bieżące Celi: 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 Celi: 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 Celi: 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				

[illegible]

												Limity zobowiązań
2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048			
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 110 083		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 858 463		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 925 000		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 612 732		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427 200		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000		

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (**)	2020				2022	2023
			od	do		2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.3.1.52	Utrzymanie infrastruktury systemu sterowania ruchem (*) (68) Cel: Przechowanie i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2020	2022	4 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0		
1.3.1.53	Utrzymanie kanalizacji deszczowej Cel: Przechowanie i środowisko - zielona, uporządkowana tódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2024	86 673 967	10 652 853	8 411 960	8 411 960	8 411 960		8 411 960
1.3.1.54	Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec tódź - Fabryczna Cel: Przechowanie i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2017	2022	28 905 430	6 170 000	6 618 320	6 618 320	0		
1.3.1.55	Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii Cel: Przechowanie i środowisko - zielona, uporządkowana tódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2022	79 530 331	8 201 145	7 390 856	7 575 627	0		
1.3.1.56	Utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i powiatowych oraz utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych, Strategia ul. Piotrkowskiej Cel: Przechowanie i środowisko - zielona, uporządkowana tódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2021	16 766 402	2 390 178	2 645 330	0	0		
1.3.1.57	Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe miasta Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - tódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	2011	2021	2 667 386	287 000	273 500	0	0		
1.3.1.58	Wycena nieruchomości Cel: Fundament - tódź 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		
1.3.1.59	Wydatki jednostki budżetowej - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi Cel: Fundament - tódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2016	2023	226 708	102 515	15 650	1 950	1 200		
1.3.1.60	Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi Cel: Fundament - tódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2018	2020	233 000	116 500	0	0	0		
1.3.1.61	Wydatki na oświetlenie Cel: Fundament - tódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2022	13 648 359	2 242 591	2 242 591	2 242 591	0		
1.3.1.62	Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Cel: Fundament - tódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2014	2024	3 141 663	466 213	353 628	290 201	64 763		

[illegible]

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Okres realizacji programu			
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.63	Wydatki na utrzymanie dróg gminnych Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2022	16 909 218	2 830 000	2 830 000	2 300 000	0
1.3.1.64	Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2022	76 681 883	7 500 000	7 450 000	2 760 000	0
1.3.1.65	Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2022	6 518 403	1 100 000	1 100 000	750 000	0
1.3.1.66	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2032	9 899 786 719	500 035 382	439 587 736	446 237 610	457 393 551
1.3.1.67	Wydatki Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi zapewniające ciągłość funkcjonowania Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2020	626 000	52 676	0	0	0
1.3.1.68	Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2021	1 393 986	496 293	496 293	0	0
1.3.1.69	Wydatki związane z działalnością Biura ds. Zarządzania Kadrami Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Zarządzania Kadrami	2017	2020	112 795	1 165	0	0	0
1.3.1.70	Wydatki związane z dzierżawą obiektów WPJIRP Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy	2011	2026	30 943 323	2 017 992	2 058 352	2 099 519	2 141 510
1.3.1.71	Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2020	5 022 665	741 500	0	0	0
1.3.1.72	Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2022	489 149 327	41 759 235	42 755 105	43 817 365	0
1.3.1.73	Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu" Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2018	2022	7 933 888	1 992 724	1 992 724	2 056 660	0
1.3.1.74	Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2021	7 424 063	110 804	112 466	0	0

[illegible]

													Limity zobowiązań
2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048				
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			36
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 980 000			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 599 551			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250 000			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 657 520 546			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 676			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496 293			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 920			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 058			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 703 339			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 081			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 466			

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Okres realizacji			
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.75	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
1.3.1.76	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
1.3.1.77	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
1.3.1.78	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
1.3.1.79	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
1.3.1.80	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
1.3.1.81	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
1.3.1.82	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				2 502 483 127	434 247 967	281 561 454	193 088 680	140 531 297
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowej realizowanej w ramach zadania przebudowa dróg po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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) <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia Łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2020	3 812 238	298 000	0	0	0

[illegible]

											Limity zobowiązań
2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
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	412 554 051	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 338	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	2020				2021		2022		2023	
			od	do		7				8		9		10	
			3	4	5	6				7		8		9	
1	2														
1.3.2.4	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		2019	2020	2 178 498				120 850		0		0	0
1.3.2.5	Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCL i parkingiem pod rynkiem - "r" <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich		2017	2021	91 271 256				34 000 000		41 950 000		0	0
1.3.2.6	Budowa drogi pożarowej oraz infrastruktury jej towarzyszącej na terenie SOSW 6 w Łodzi <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich		2017	2023	5 337 965				800 000		1 500 000		1 500 000	
1.3.2.8	Budowa instalacji energetycznej i stacji zasilania obiektów sportowych MOSiR <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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. Tatarskiej 17 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej		2019	2020	358 514				351 380		0		0	0
1.3.2.11	Budowa placu zabaw w parku pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich		2014	2020	44 835 638				477 268		0		0	0
1.3.2.13	Budowa świetlicy przy ul. Kasprzycza <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

[illegible]

												Limity zobowiązań
2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048			
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 850		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 991		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 300 000		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 000		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 454		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351 380		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 535		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477 268		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 590		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 728 570		

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	2020				2023			
			od	do		2020	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1.3.2.16	Budowa żłobka modułowego przy ul. Jugosłowiańskiej 6 - kontynuacja zadania Celi: 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 Celi: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	5 192 732	631 363	0	0	0				
1.3.2.18	Dofinansowanie projektu Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi pn.: PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapii - budowa nodegowini w Łodzi Celi: 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 Celi: 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 Celi: 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 Celi: 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 Celi: 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 Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2025	4 251 820	200 000	500 000	200 000	200 000				
1.3.2.24	Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą Celi: Przestrzeń i środowisko Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	1 300 000	1 200 000	0	0	0				
1.3.2.25	Miasto Kamienic - "R" Celi: 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) Celi: 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 Celi: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2020	2021	1 700 000	1 300 000	400 000	0	0				

[illegible]

												Limity zobowiązań
2039 26	2040 27	2041 28	2042 29	2043 30	2044 31	2045 32	2046 33	2047 34	2048 35			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312 049		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631 363		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 737 250		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530 000		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 500		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 426 120		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000		

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	
1.3.2.28	Modernizacja kamienicy przy pl. Wolności 2 Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2020	2021	2 000 000	500 000	1 500 000	0	0	
1.3.2.29	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	150 000	88 929	0	0	0	
1.3.2.30	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2020	14 321 653	1 458 037	0	0	0	
1.3.2.31	Modernizacja i przebudowa dróg i chodników gminnych Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	13 596 798	2 750 000	0	0	0	
1.3.2.32	Modernizacja i przebudowa dróg i chodników powiatowych Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	6 445 570	2 393 090	0	0	0	
1.3.2.33	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2020	2021	7 000 000	500 000	6 500 000	0	0	
1.3.2.34	Modernizacja ogrodu botanicznego Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2020	378 530	372 138	0	0	0	
1.3.2.35	Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych Celi: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	6 800 000	1 408 599	0	0	0	
1.3.2.36	Nabywanie nieruchomości Celi: 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	
1.3.2.37	Nadanie nowych funkcji Bałuckiemu Ośrodkowi Kultury wraz z modernizacją i wyposażeniem budynku przy ul. Limanowskiego 166 (*) (23) Celi: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2019	2021	1 143 360	334 290	789 070	0	0	
1.3.2.38	Nowa przestrzeń, nowe możliwości w Włodzowskich Domach Kultury - Dom Kultury WIDOK (*) (51) Celi: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2022	1 334 959	101 415	258 740	926 219	0	
1.3.2.39	Obszarowa kontrola jakości powietrza Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2018	2020	450 000	150 000	0	0	0	

[illegible]

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu			łączne nakłady finansowe (**)	2020-2023			
			od	do	2020		2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.2.40	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2021	3 114 427	200 000	2 000 000	0	0	
1.3.2.41	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ronda u zbiegu ulic Łanowa-Traktorowa oraz przebudowę ul. Traktorowej na odcinku od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	250 000	162 914	0	0	0	
1.3.2.42	Oświetlenie ulic na Złotnie Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	66 430	66 430	0	0	0	
1.3.2.43	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 Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2006	2030	107 760 120	4 326 970	4 175 240	4 023 520	3 871 790	
1.3.2.44	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez ograniczenie punktowych źródeł ciepła Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2022	3 629 280	250 000	1 000 000	2 379 280	0	
1.3.2.45	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2022	3 206 410	150 000	1 000 000	2 056 410	0	
1.3.2.46	Poprawa funkcjonalności transportu na przebiegach linii kolejowych z drogami publicznymi (*) (41) Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2029	70 000 000	0	0	0	0	
1.3.2.47	Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R" Celi: Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2023	11 466 014	873 000	2 412 950	4 599 053	2 500 000	
1.3.2.48	Program Edukacji Ogólnej - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	800 000	316 700	473 300	0	0	
1.3.2.49	Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	881 616	85 500	471 500	314 616	0	
1.3.2.50	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) Celi: 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	

[illegible]

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Okres realizacji programu			
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.51	Program przebudowy dróg na osiedlach Mileszki, Nowosolna - dokumentacja Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana łądź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2020	400 000	337 500	0	0	0
1.3.2.52	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana łądź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2022	134 073 000	20 000 000	36 000 000	69 397 001	0
1.3.2.53	Projekt budowy chodnika z odwodnieniem - ul. Wieniowa w okolicy Przedszkola Miejskiego Nr 230 - algorytm edycja 2019 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana łądź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	40 000	40 000	0	0	0
1.3.2.54	Projekt modernizacji drogi oraz chodników ulicy Długosza na odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Pietrusińskiego Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	60 000	57 450	0	0	0
1.3.2.55	Przebudowa al. Unii Lubelskiej wraz z miejscami postojowymi - dokumentacja projektowa Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana łądź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2020	312 482	230 625	0	0	0
1.3.2.56	Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70 B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową - "R" Cel: Fundament - łądź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Zarząd Lokali Miejskich	2016	2020	8 185 777	3 058 678	0	0	0
1.3.2.57	Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2020	41 544 931	5 280 036	0	0	0
1.3.2.58	Przebudowa dróg na terenie Polesia - kontynuacja zadania Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana łądź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	1 500 000	1 500 000	0	0	0
1.3.2.59	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca łądź - Fabryczna Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum łądź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2021	68 315 543	2 950 000	3 400 000	0	0
1.3.2.60	Przebudowa ul. Obywatelskiej na odc. od ul. Nowe Sady do ul. Waltera Janke Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2020	2021	15 000 000	4 000 000	11 000 000	0	0
1.3.2.61	Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 Września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	12 071 290	970 000	0	0	0
1.3.2.62	Przebudowa ul. Wydmowej w łodzi na odcinku od ul. Okrętowej do ul. Zjazdowej Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	2 000 000	1 070 425	0	0	0

[illegible]

Limity zobowiązań											
2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337 500	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 373 310	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 450	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 625	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 058 678	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 280 036	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 311 387	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 070 425	

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Okres realizacji			
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.63	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
1.3.2.64	Przyjazne osiedle - dokumentacja projektowa - BO edycja 2019 <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana łódź	Zarząd Lokalni Miejskich	2019	2020	38 868	38 868	0	0	0
1.3.2.65	Rejestracja pacjentów - remont i modernizacja parteru Przzychodni Śródmieście <u>Cel</u> : łódź efektywna i przyjazna - sprawne zarządzanie, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2019	2020	220 000	202 780	0	0	0
1.3.2.66	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
1.3.2.67	Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UML - "R" <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	15 947 000	2 582 671	0	0	0
1.3.2.68	Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2019	2020	718 100	536 751	0	0	0
1.3.2.69	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
1.3.2.70	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
1.3.2.71	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nieobjęte dofinansowaniem - "R" - zadanie wieloletnie <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji/Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2017	2021	2 486 558	500 000	500 000	0	0
1.3.2.72	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
1.3.2.73	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
1.3.2.74	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

[illegible]

													Limity zobowiązań	
2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048					
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 868			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 780			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 974 235			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536 751			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 368 731			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 514 766			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 311 784			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Okres realizacji programu			
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.75	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R" Cel: Gospodarka i infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2021	96 005 951	20 403 384	18 131 732	0	0
1.3.2.76	Rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R" Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	11 501 184	9 964 234	0	0	0
1.3.2.77	Rozwój gospodarki turystycznej - Miasto Łódź Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska	2018	2023	1 918 422	473 983	364 853	366 381	569 295
1.3.2.78	Sala gimnastyczna naszych marzeń - Szkoła Podstawowa nr 71 w Łodzi, ul. Rojna 58c - BO edycja 2019 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	1 250 000	437 084	0	0	0
1.3.2.79	Schronisko dla Zwierząt Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	12 740 000	4 276 930	7 500 000	0	0
1.3.2.80	System dozoru miejsca składowania odpadów na składowisku w rekutywacji przy ul. Kasprzowicza 10 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Gospodarowania Odpadami	2019	2020	420 000	400 000	0	0	0
1.3.2.81	System Monitoringu Miejskiego Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Straż Miejska w Łodzi	2019	2020	1 229 385	1 229 385	0	0	0
1.3.2.82	System odwodnienia miasta Łodzi - etap II Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2020	2022	300 000	150 000	150 000	0	0
1.3.2.83	Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna Etap II Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2020	2023	7 200 000	273 500	1 320 000	1 606 500	4 000 000
1.3.2.84	Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	5 485 763	1 184 034	0	0	0
1.3.2.85	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2020	10 564 680	4 640 560	0	0	0
1.3.2.86	Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie Cel: Gospodarka i infrastruktura	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	104 000 000	20 000 000	12 000 000	10 000 000	43 156 859

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2020	2021	2022	2023		
										4	5
1	2	3			6						
1.3.2.87	Ulica Przyjazna nie chce być ciemna i niebezpieczna w nocy - BO edycja 2019 Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	170 000	91 439	0	0	0	0	
1.3.2.88	Usługi notarialne związane z realizacją zadań Departamentu Gospodarowania Majątkiem - wydatki majątkowe Celi: 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	0	
1.3.2.89	Utrzymanie, zakup i wymiana narzędziowych programów informatycznych (WPF) Celi: 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	0	
1.3.2.90	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2024	33 835 229	4 734 486	2 271 596	1 171 596	1 167 826		
1.3.2.91	Uzupełnienie dokumentacji projektowej na modernizację obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2019	2020	20 000	18 770	0	0	0	0	
1.3.2.92	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o. Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścielskiego	2018	2032	389 981 677	64 016 169	20 716 169	25 410 169	25 410 169		
1.3.2.93	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich Sp. z o.o." Celi: Gospodarka i Infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścielskiego	2011	2025	63 185 500	4 399 400	4 127 400	3 859 900	3 592 400		
1.3.2.94	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścielskiego	2017	2033	358 600 000	21 000 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000		
1.3.2.95	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" Celi: Gospodarka i Infrastruktura - Funkcjonalna metropolia Łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścielskiego	2011	2027	240 474 609	19 074 400	18 308 550	17 558 200	16 807 750		

[illegible]

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Okres realizacji			
			od	do		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.96	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w WTBS Sp. z o.o. (*) (61) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właściwości	2020	2021	3 931 976	0	3 931 976	0	0
1.3.2.97	Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2020	862 836	31 251	0	0	0
1.3.2.98	Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Zachodniej 76 (*) (52) Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2023	2 158 130	226 493	486 626	646 049	757 142
1.3.2.99	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulic - kontynuacja zadania Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	200 000	13 160	0	0	0
1.3.2.100	Wykonanie jednolitego projektu rewitalizacji przestrzeni publicznych w obrębie zabudowanego Osiedla im. J. Montwiłła-Mireckiego i realizacja jego założeń Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2020	931 601	926 681	0	0	0
1.3.2.101	Wykonanie projektu budowy oświetlenia w ul. Rąbieńskiej na odcinku pomiędzy ulicami Cedry - Podjazdowa - algorytm edycja 2019 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	30 000	6 113	0	0	0
1.3.2.102	Wykonanie projektu i dostawienie dwóch lamp oświetlenia ulicznego na ul. Gadowskiego - algorytm edycja 2019 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	30 000	26 790	0	0	0
1.3.2.103	Wykonanie projektu i zainstalowanie 8 lamp oświetlenia ulicznego na istniejących słupach energetycznych na ul. Bursztynowej (od ul. Okólnej) na odcinku ok. 200 mb Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	35 901	35 901	0	0	0
1.3.2.104	Wykonanie projektu kotłowni gazowej wraz z przyłączeniem do budynku OSP Sikawa Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2020	12 500	12 500	0	0	0
1.3.2.105	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Przykasztorze - algorytm edycja 2019 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	11 600	8 858	0	0	0
1.3.2.106	Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2017	2020	6 086 446	995 353	0	0	0
1.3.2.107	Zakup i wdrożenie sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Zarząd Lokalni Miejskich	2019	2021	2 400 000	800 000	800 000	0	0

[illegible]

												Limity zobowiązań
2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048			
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 251		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 116 310		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 160		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926 681		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 113		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 790		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 901		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 858		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995 353		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000		

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	2020				2022		2023	
			od	do		7				9		10	
			4	5		8				8		9	
1	2	3			6	7	8	9	10				
1.3.2.108	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2015	2022	36 180 298	18 597 984	1 042 945	5 155 000	0				
1.3.2.109	Zakup pakietów akumulatorów zasilających bezprzewodowe terminale Systemu Obsługi Głosowań Rady Miejskiej w Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny	2019	2020	14 040	14 040	0	0	0				
1.3.2.110	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do letniego i zimowego utrzymywania terenów zewnętrznych Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2020	1 230 000	1 230 000	0	0	0				
1.3.2.111	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2022	6 526 563	285 000	350 000	350 000	0				
1.3.2.112	Zwiększenie dostępności do e-usług oraz wdrożenie podstawowego obiegu dokumentacji elektronicznej w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera Sp. z o.o. Cel: Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2018	2020	689 350	689 350	0	0	0				
1.3.2.113	Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera - R Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2017	2020	3 586 028	2 517 022	0	0	0				

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

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

[illegible]

Limity zobowiązań												
2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048			
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 942 557		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 230 000		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985 000		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 517 022		

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

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

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

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

Dla roku 2020

A. Dochody ogółem – wzrost średnio o 13,1% w stosunku do roku 2019¹.

1. Dochody bieżące – wzrost średnio o 5,1% 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 11,3% 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 212,4% 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 381,5%, ustalona kwota – 394.451.950 zł wynika z:
 - podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE – 386.689.687 zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 7.762.263 zł.

B. Wydatki ogółem – wzrost średnio o 17,2% w stosunku do roku 2019.

1. Wydatki bieżące – wzrost średnio o 9,2% 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 2,4% w stosunku do roku poprzedniego;
- 1.3 pozostałe wydatki bieżące – wzrost średnio o 11,6% 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 61,3% w stosunku do roku 2019.

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

C. Przychody.

1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 356.000.000 zł, z tego:
 - obligacje – 256.000.000 zł,
 - kredyty zagraniczne – 100.000.000 zł.
2. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 226.469.408 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 – 19.624.023 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	= 571.872
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 – wzrost średnio o 0,1% w stosunku do roku 2020.

1. Dochody bieżące – wzrost średnio o 0,6% 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 7,9% 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 4,4% 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 – wzrost średnio o 1,7%, ustalona kwota – 401.207.633 zł wynika z:
 - podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE – 390.741.646 zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 10.465.987 zł.

B. Wydatki ogółem – spadek średnio o 4,8% w stosunku do roku 2020.

1. Wydatki bieżące – spadek średnio o 3,0% 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 – 8.204.911 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 11,3% w stosunku do roku 2020.

C. Przychody.

Kredyty krajowe i zagraniczne – 433.363.330 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 1,0% w stosunku do roku 2021.

1. Dochody bieżące – wzrost średnio o 2,1% 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 0,7% 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 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 27,9% 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 32,4%, ustalona kwota – 271.237.808 zł wynika z
 - podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE – 257.237.808 zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 14.000.000 zł.

B. Wydatki ogółem – spadek średnio o 5,5% w stosunku do roku 2021.

1. Wydatki bieżące – wzrost średnio o 1,5% 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 – 11.112.412 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 33,9% w stosunku do roku 2021.

C. Przychody.

Kredyty – 150.746.850 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 – 18.881.330 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 – 10.839.931 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 48,8% w stosunku do roku 2022.

C. Przychody.

Kredyty – 90.302.987 zł.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w roku 2023 zaplanowano w wysokości:

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

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

Prognoza na lata 2024–2048

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

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

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

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

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

C. Obsługa zadłużenia.

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

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

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2020-2023 i lata następne			
Numer objaśnienia	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Objaśnienia przedsięwzięć
(1)	Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna (*) (1) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 66.770.078 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 49.035 zł, a wydatki majątkowe 66.721.043 zł.
(2)	Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa (*) (2) Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji/ Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Liderem projektu jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Łodzi, a Partnerami: Miasto Łódź, Polskie Stowarzyszenie Psychologów i Terapeutów oraz Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.445.581,10 zł, z tego kwota dofinansowania 1.373.302,04 zł oraz wkład własny 72.279,06 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 617.073,24 zł (z tego dofinansowanie z UE i BP 605.284,26 zł oraz wkład własny Miasta Łodzi 11.788,98 zł).
(3)	Nowy zawód - nowa praca (*) (3) Cel: Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 888.448,25 zł, w tym środki z Unii Europejskiej 755.181,01 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych, środki z dotacji celowej 44.422,41 zł, co stanowi 5% wydatków kwalifikowanych oraz wkład własny Miasta Łodzi 88.844,83 zł, co stanowi 10% wydatków kwalifikowanych.
(4)	Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską,	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji/ Urząd Miasta Łodzi Biuro	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 2.252.504 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 2.181.777 zł, a wydatki majątkowe 70.727 zł. W łącznych nakładach finansowych, z uwagi na zmianę

	Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic – 7 (a) (*) (4) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	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/ Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	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/ Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	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/ Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	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/ Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	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/ Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	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/Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	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/Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	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 3.812.238 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/ Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	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 232.740 zł oraz nieujęty w nakładach finansowych wkład własny ze środków Funduszu Pracy 14.280 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 2017-2020. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 44.811.415 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 43.285 zł, a wydatki majątkowe 44.768.130 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 Izbą Przemysłowo-Handlową z UE i BP w wysokości 189.494 zł oraz wkład własny, który wniesie Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa w wysokości 24.033 zł.
(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/ Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	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/ Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Liderem projektu jest „Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych” Sp. z o.o., a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 984.487,88 zł, z tego kwota dofinansowania 885.987,88 zł oraz wkład własny 98.500 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 30.000 zł (z tego dofinansowanie z UE i BP 30.000 zł oraz wkład własny Miasta Łodzi - 0 zł).
(44)	Czas na zmiany - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (*) (44) <u>Cel</u> : Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji/ Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Liderem projektu jest Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o., a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 5.227.957,51 zł, z tego kwota dofinansowania 4.705.161,75 zł oraz wkład własny 522.795,76 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 75.500 zł (z tego dofinansowanie z UE i BP 75.500 zł oraz wkład własny Miasta Łodzi - 0 zł).
(45)	Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej (*) (45) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.959.307 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 499.307 zł, wydatek roku 2018 na zadaniu jednorocznym.
(46)	Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do ul. Kilińskiego wraz	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych nie ujęto wydatków w wysokości 72.793 zł poniesionych w 2016 r. oraz 271.600 zł poniesionych w 2019 r.

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

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

(61)	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w WTBS Sp. z o.o. (*) (61) <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.
(65)	Przedszkole elfów (*) (65) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 699.008 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 672.008 zł, a wydatki majątkowe 27.000 zł.
(66)	Nowoczesne inspiracje (*) (66) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.964.195 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 1.823.360 zł, a wydatki majątkowe 140.835 zł.
(67)	Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji II edycja (*) (67) <u>Cel</u> : Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji/ Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	Partnerem Wiodącym projektu jest Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych, a Partnerem nr 1 Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa projektu wynosi 2.079.460 zł, w tym kwota dofinansowania 2.016.340 zł, wkład własny 63.120zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 25.000 zł (w tym dofinansowanie z UE i BP 25.000 zł, wkład własny Miasta Łodzi 0 zł).
(68)	Utrzymanie infrastruktury systemu sterowania ruchem (*) (68) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	Przetarg będzie rozstrzygnięty w bieżącym roku, natomiast wydatki za usługę będą ponoszone od 2021 roku.
(69)	Inni ale tacy sami (*) (69) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 573.479 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 530.979 zł, a wydatki majątkowe 42.500 zł.
(70)	Łódzki Ogród Jordanowski (*) (70) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 583.716 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 555.716 zł, a wydatki majątkowe 28.000 zł.

(71)	Fajna sprawa, być Mistrzem nauczania! (*) (71) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 575.616 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 561.116 zł, a wydatki majątkowe 14.500 zł.
(72)	Projekt T-Factor (*) (72) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	Projekt realizowany jest przez Miasto Łódź w partnerstwie z wybranymi miastami UE. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 414.804 zł, z tego kwota dofinansowania 414.804 zł oraz wkład własny 0 zł. W łącznych nakładach finansowych nie ujęto wartości dofinansowania Partnerów, ponieważ każdy z Partnerów zabezpiecza środki we własnym zakresie.
(73)	Firma 30+ edycja V - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (*) (73) Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	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 5.039.440 zł, z tego kwota dofinansowania 4.888.257 zł oraz wkład własny 151.183 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 48.800 zł (z tego dofinansowanie z UE i BP 48.800 zł oraz wkład własny Miasta Łodzi 0 zł).