Druk Nr 234/2020

Projekt z dnia 5 października 2020 r.

AUTOPOPRAWKA

PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

z dnia 12 października 2020 r.

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

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

1. dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2020–2048, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej autopoprawki;
2. dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć na lata 2020–2023 i lata następne, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej autopoprawki;
3. dokonuje się zmiany Załącznika Nr 3 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2020–2048, którego jednolity tekst uwzględniający zmiany dokonane w niniejszej autopoprawce, zostanie ujęty w uchwale po podjęciu jej przez Radę Miejską w Łodzi.

Uzasadnienie

do autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2048 (Druk Nr 234/2020, projekt z dnia 5 października 2020 r.)

Autopoprawka uwzględnia:

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

- Zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok (Druk Nr 233/2020, projekt z dnia 5 października 2020 r.) oraz ich skutków w poszczególnych latach prognozy;

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

- Zmian w wydatkach bieżących i majątkowych objętych limitem art. 226. ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką w Załączniku Nr 2 oraz ich skutków w poszczególnych latach prognozy;
- Zmian w latach 2020-2023 dochodów oraz wydatków bieżących i majątkowych na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz ich skutków w poszczególnych latach prognozy;
- Zwiększenia w roku 2021 dochodów majątkowych w wysokości 51.641.277 zł pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i przeznaczenia ich na inwestycje.
- Zwiększenia kwoty wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na podstawie art. 15 zob ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

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

Zmiana w części 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:

Nowe przedsięwzięcie pn. „Poznajemy, doświadczamy". Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2020-2021 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Wnioskowana kwota zwiększenia wydatków w bieżącym roku obejmuje środki w ramach dofinansowania oraz wkład własny. Planowana na 2020 rok kwota wydatków zostanie przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób biorących udział w realizacji projektu, zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i usług oraz szkolenia.

Nowe przedsięwzięcie pn. „Dobry początek". Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2020-2023 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa usamodzielniających się lub przygotowujących się do procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „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" (wydatki bieżące i majątkowe). Zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2022 i zwiększeniu limitu wydatków w roku 2023 (wydatki bieżące) oraz zmniejszeniu limitu wydatków w latach 2020-2021 i zwiększeniu limitu wydatków w latach 2022-2023 (wydatki majątkowe). Zmiany w przedsięwzięciach wynikają z podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie wprowadzającego zwiększenie poziomu dofinansowania z 77,42% do 84,45%.

Nowe przedsięwzięcie pn. „Sukces z miasta Łodzi pochodzi". Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2020-2022 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Partnerem Wiodącym projektu jest Fundacja Kamelot, a Partnerem Miasto Łódź. Celem projektu jest wzrost kompetencji społecznych i zawodowych osób bezrobotnych zagrożonych ubóstwem. Przyczyni się to do wzrostu zatrudnienia.

Nowe przedsięwzięcie pn. „Angielski bez barier - rewitalizacja". Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2020-2021 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Partnerem Wiodącym projektu jest Jarosław Pietrzyk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jarosław Pietrzyk EURODIALOG, a Partnerem Miasto Łódź. Celem projektu jest zdobycie kwalifikacji w zakresie języka angielskiego potwierdzonych certyfikatem TELC przez min. 288 mieszkańców obszaru rewitalizacji lub osób przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji.

Nowe przedsięwzięcie pn. „Łódzka droga do przedsiębiorczości". Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2020-2022 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Partnerem Wiodącym projektu jest Fundacja AKME, a Partnerem Miasto Łódź. Celem projektu jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości wśród 40 osób z grupy docelowej wskazanej we wniosku o dofinansowanie, spośród których 32 osoby założą dzięki środkom z EFS działalność gospodarczą i poprowadzą ją przez min. 12 m-cy.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I (wydatki bieżące i majątkowe). Zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2020, zwiększeniu limitu wydatków w roku 2021 oraz zmniejszeniu limitu zobowiązań. W związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym na zakup i wdrożenie aplikacji Elektroniczna Karta Zdrowia Ucznia przedłuża się okres realizacji przedsięwzięcia i zmienia harmonogram realizacji wydatków w poszczególnych latach.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam w Łodzi" (część realizowana przez ZIM). Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2020 oraz zmniejszeniu limitu zobowiązań. Powyższa zmiana jest związana z realizacją Zarządzenia Nr 3851/VIII/20 Prezydenta Miasta z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 r. z późniejszymi zmianami.

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. „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie”. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2020 oraz zmniejszeniu limitu zobowiązań. Środki zaoszczędzone na tym przedsięwzięciu zostają przeznaczone na dofinansowanie zdania jednorocznego.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny”. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2020, zwiększeniu limitu wydatków w latach 2021-2022 oraz zmniejszeniu limitu zobowiązań. Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na zapewnienie wkładu własnego dla nowych projektów.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Dobry początek”. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2020-2022 oraz zmniejszeniu limitu zobowiązań. Przedsięwzięcie, w związku z uzyskanym dofinansowaniem, przeniesione do części 1.1.1.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, zmniejszeniu limitu wydatków w latach 2020-2021, zwiększeniu limitu wydatków w roku 2022 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Na przedsięwzięciu zabezpieczone zostały środki na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W związku z brakiem możliwości wydatkowania w pełnej wysokości zaplanowanych na bieżący rok środków zostają one przeniesione na dofinansowanie zadania bieżącego.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2020 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na sfinansowanie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"”. Zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatków w latach 2020-2021 oraz zwiększeniu limitu wydatków w latach 2022-2023. Zmiana wynika z aktualizacji harmonogramów robót i zakupów wyposażenia realizowanych przez wykonawców. Ponadto planowane jest wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R"”. Zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2020 oraz zwiększeniu limitu wydatków w latach 2021-2022. Zmiana wynika z aktualizacji harmonogramów robót i zakupów wyposażenia realizowanych przez wykonawców. Ponadto planowane jest wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R"”. Zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2020 oraz zwiększeniu limitu wydatków w roku 2021. Zmiana wynika z aktualizacji harmonogramów robót i zakupów wyposażenia realizowanych przez wykonawców. Ponadto planowane jest wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

Zmiana w przedsięwzięciach:
- „Aktualizacja Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+”,
- „Aktualizacja dokumentacji projektowej realizowanej w ramach zadania przebudowa dróg po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA”,
- „Budowa stadionu żużlowego”,
- „Budowa świetlicy przy ul. Kasprowicza”,
- „Schronisko dla Zwierząt”,
- „Obszarowa kontrola jakości powietrza”,
- „System dozoru miejsca składowania odpadów na składowisku w rekultywacji przy ul. Kasprowicza 10”,
- „Działania służące rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych”.

Zmiany polegają na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2020 oraz zmniejszeniu limitu zobowiązań. Powyższe zmiany są związane z realizacją Zarządzenia Nr 3851/VIII/20 Prezydenta Miasta z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 r. z późniejszymi zmianami.

Zmiany w przedsięwzięciach:
- „Nowa przestrzeń, nowe możliwości w Widzewskich Domach Kultury - Dom Kultury WIDOK”,
- „Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez ograniczenie punktowych źródeł ciepła”,
- „Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła”.

Zmiany polegają na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2020-2022 oraz zmniejszeniu limitu zobowiązań. Powyższe zmiany są związane z realizacją Zarządzenia Nr 3851/VIII/20 Prezydenta Miasta z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 r. z późniejszymi zmianami. Jednocześnie odstępuje się od realizacji przedsięwzięć w latach następnych.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej”. Zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2020 oraz zwiększeniu limitu wydatków w roku 2021. Powyższa zmiana jest związana z realizacją Zarządzenia Nr 3851/VIII/20 Prezydenta Miasta z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 r. z późniejszymi zmianami. Jednocześnie wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2021.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Dofinansowanie projektu Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi pn.: PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi”. Zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatków w latach 2020-2021 oraz zmniejszeniu limitu zobowiązań. W związku planowanym zakończeniem realizacji całości prac do końca br. skraca się okres realizacji przedsięwzięcia.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Świadczenie usług w zakresie długoterminowego wynajmu pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi”. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2020-2022 oraz zmniejszeniu limitu zobowiązań. Zmiana w bieżącym roku jest związana z realizacją Zarządzenia Nr 3851/VIII/20 Prezydenta Miasta z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 r. z późniejszymi zmianami. W pozostałych latach realizacji kwoty zaplanowanych wydatków zostały dostosowane do wartości wynikających z podpisanej umowy.

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	**Dochody ogółem**	**5 050 400 467,00**	**5 120 116 052,00**	**5 131 281 249,00**	**4 918 730 697,00**	**4 953 539 908,00**	**5 057 098 123,00**	**5 174 414 908,00**	**5 293 208 835,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	4 466 087 953,00	4 592 828 358,00	4 677 363 768,00	4 763 424 061,00	4 873 708 080,00	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	1 122 591 161,00	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	94 942 631,00	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	744 046 901,00	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]	1 043 404 984,00	938 292 708,00	928 440 635,00	934 780 041,00	942 761 841,00	951 936 959,00	961 456 329,00	971 070 892,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 461 102 276,00	1 564 572 417,00	1 596 014 844,00	1 613 626 317,00	1 653 433 431,00	1 694 200 910,00	1 736 555 933,00	1 779 969 831,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	456 244 000,00	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:	584 312 514,00	527 287 694,00	453 917 481,00	155 306 636,00	79 831 828,00	69 176 373,00	68 520 918,00	67 865 463,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	114 989 930,00	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	428 322 584,00	406 462 222,00	348 673 755,00	64 819 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	**5 577 070 909,00**	**5 214 065 516,00**	**5 069 575 559,00**	**4 766 301 179,00**	**4 622 361 623,00**	**4 701 266 647,00**	**4 781 251 393,00**	**4 863 127 611,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 399 269 762,00	4 224 774 382,00	4 275 001 928,00	4 363 337 052,00	4 457 942 420,00	4 548 234 459,00	4 639 919 799,00	4 732 509 150,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 462 234 186,00	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:	64 481 317,00	132 510 888,00	149 800 234,00	161 091 324,00	149 001 129,00	131 825 885,00	113 101 010,00	92 519 892,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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	10 137 046,00	9 873 015,00	8 063 381,00	5 766 095,00	4 777 504,00	4 033 632,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 177 801 147,00	989 291 134,00	794 573 631,00	402 964 127,00	164 419 203,00	153 032 188,00	141 331 594,00	130 618 461,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 054 684 208,00	915 845 799,00	721 535 842,00	331 096 018,00	93 712 114,00	82 038 218,00	74 297 144,00	71 292 591,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 609 505,00	21 474 571,00	12 720 914,00	4 679 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Wynik budżetu**	**-526 670 442,00**	**-93 949 464,00**	**61 705 690,00**	**152 429 518,00**	**331 178 285,00**	**355 831 476,00**	**393 163 515,00**	**430 081 224,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	61 705 690,00	152 429 518,00	331 178 285,00	355 831 476,00	393 163 515,00	430 081 224,00
4	**Przychody budżetu**	**731 480 249,00**	**395 390 391,00**	**193 895 711,00**	**105 473 736,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	476 000 000,00	395 390 391,00	193 895 711,00	105 473 736,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	271 190 193,00	93 949 464,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	24 789 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	24 789 719,00	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:	230 690 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	230 690 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**204 809 807,00**	**301 440 927,00**	**255 601 401,00**	**257 903 254,00**	**331 178 285,00**	**355 831 476,00**	**393 163 515,00**	**430 081 224,00**
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	393 163 515,00	430 081 224,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	9 845 632,00	55 310 446,00	8 018 639,00	27 807 390,00	36 192 681,00	45 945 727,00	59 771 805,00	54 877 454,00
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	14 877 454,00

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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**3 725 887 919,00**	**3 771 040 193,00**	**3 661 706 883,00**	**3 462 819 425,00**	**3 086 344 220,00**	**2 684 928 943,00**	**2 250 141 147,00**	**1 786 144 222,00**
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	66 818 191,00	368 053 976,00	402 361 840,00	400 087 009,00	415 765 660,00	439 687 291,00	465 974 191,00	492 834 222,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[2] a wydatkami bieżącymi	322 298 440,00	368 053 976,00	402 361 840,00	400 087 009,00	415 765 660,00	439 687 291,00	465 974 191,00	492 834 222,00
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)	7,47%	10,14%	10,33%	9,96%	11,09%	10,80%	10,66%	10,90%
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)	5,98%	13,78%	14,80%	14,66%	14,37%	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%	13,22%	13,39%	14,35%	16,82%	16,70%	12,68%	13,10%
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%	13,39%	13,56%	14,35%	16,82%	16,70%	12,86%	13,10%
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	54 810 521,00	23 500 000,00	4 500 000,00	1 600 000,00	250 000,00	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:	54 810 521,00	23 500 000,00	4 500 000,00	1 600 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 123 060,00	22 647 084,00	4 225 879,00	1 554 769,00	250 000,00	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	378 743 863,00	344 354 958,00	334 673 755,00	64 819 352,00	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:	378 743 863,00	344 354 958,00	334 673 755,00	64 819 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	364 943 975,00	336 586 658,00	325 603 579,00	63 231 833,00	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	81 635 372,00	26 500 000,00	7 000 000,00	1 680 000,00	250 000,00	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:	81 635 372,00	26 500 000,00	7 000 000,00	1 680 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	70 452 300,00	21 972 746,00	5 177 063,00	1 462 862,00	250 000,00	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	548 995 509,00	653 705 955,00	576 971 723,00	88 296 665,00	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:	548 995 509,00	653 705 955,00	576 971 723,00	88 296 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	278 221 891,00	320 372 823,00	337 327 717,00	46 369 178,00	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**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
10.1	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 952 855 748,00	1 769 136 650,00	1 541 069 286,00	957 658 781,00				
10.1.1	bieżące	949 870 547,00	832 838 538,00	748 007 401,00	674 562 759,00				
10.1.2	majątkowe	1 002 985 201,00	936 298 112,00	793 061 885,00	283 096 022,00				
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	204 809 807,00	301 440 927,00	255 601 401,00	257 903 254,00	331 178 285,00	349 581 476,00	346 913 515,00	239 685 469,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	51 354 770,00	48 797 190,00	47 627 620,00	46 457 940,00	45 296 920,00	45 583 801,00	41 624 281,00	33 915 701,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	51 354 770,00	48 797 190,00	47 627 620,00	46 457 940,00	45 296 920,00	45 583 801,00	41 624 281,00	33 915 701,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	2 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-571 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[3]	46 424 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w …..*ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	x	x	x	x	x	x	x	x

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

[2] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

[3] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.	**Dochody ogółem**	**5 403 424 178,00**	**5 525 004 200,00**	**5 649 581 871,00**	**5 775 497 059,00**	**5 902 690 435,00**	**6 031 102 790,00**	**6 160 675 450,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	5 346 214 171,00	5 468 449 648,00	5 593 682 774,00	5 720 253 417,00	5 848 102 249,00	5 977 170 059,00	6 107 398 174,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 514 249 425,00	1 555 134 159,00	1 597 122 781,00	1 638 647 973,00	1 679 614 172,00	1 719 924 912,00	1 759 483 185,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	131 673 763,00	135 228 955,00	138 880 137,00	142 491 021,00	146 053 297,00	149 558 576,00	152 998 423,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	895 040 305,00	917 416 313,00	940 351 721,00	963 860 514,00	987 957 027,00	1 012 655 953,00	1 037 972 352,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące[1]	980 781 601,00	990 589 417,00	1 000 495 311,00	1 010 500 264,00	1 020 605 267,00	1 030 811 320,00	1 041 119 433,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 824 469 077,00	1 870 080 804,00	1 916 832 824,00	1 964 753 645,00	2 013 872 486,00	2 064 219 298,00	2 115 824 781,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	569 291 445,00	583 523 731,00	598 111 824,00	613 064 620,00	628 391 236,00	644 101 017,00	660 203 542,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	57 210 007,00	56 554 552,00	55 899 097,00	55 243 642,00	54 588 186,00	53 932 731,00	53 277 276,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	**4 960 830 432,00**	**5 174 850 454,00**	**5 391 505 048,00**	**5 592 424 755,00**	**5 812 029 547,00**	**5 979 221 048,00**	**6 123 861 382,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 826 692 008,00	4 925 773 045,00	5 032 439 499,00	5 146 329 794,00	5 267 528 462,00	5 395 207 945,00	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:	70 703 018,00	50 884 330,00	35 678 566,00	24 649 838,00	17 806 508,00	14 242 942,00	12 025 547,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	3 297 130,00	2 628 959,00	1 960 787,00	1 505 572,00	1 338 286,00	1 171 000,00	1 003 715,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	134 138 424,00	249 077 409,00	359 065 549,00	446 094 961,00	544 501 085,00	584 013 103,00	596 346 707,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	83 522 766,00	204 087 353,00	314 075 493,00	403 264 397,00	515 157 552,00	554 033 759,00	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**	**442 593 746,00**	**350 153 746,00**	**258 076 823,00**	**183 072 304,00**	**90 660 888,00**	**51 881 742,00**	**36 814 068,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	442 593 746,00	350 153 746,00	258 076 823,00	183 072 304,00	90 660 888,00	51 881 742,00	36 814 068,00
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**442 593 746,00**	**350 153 746,00**	**258 076 823,00**	**183 072 304,00**	**90 660 888,00**	**51 881 742,00**	**36 814 068,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	442 593 746,00	350 153 746,00	258 076 823,00	183 072 304,00	90 660 888,00	51 881 742,00	36 814 068,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	29 230 026,00	13 363 432,00	13 363 432,00	9 104 313,00	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	14 730 026,00	13 363 432,00	13 363 432,00	9 104 313,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**1 316 786 195,00**	**940 019 898,00**	**655 482 244,00**	**448 758 829,00**	**334 447 830,00**	**258 917 976,00**	**222 103 908,00**
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	124 022 716,00	97 410 165,00	70 949 334,00	47 298 223,00	23 648 112,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	519 522 163,00	542 676 603,00	561 243 275,00	573 923 623,00	580 573 787,00	581 962 114,00	579 883 499,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[2] a wydatkami bieżącymi	519 522 163,00	542 676 603,00	561 243 275,00	573 923 623,00	580 573 787,00	581 962 114,00	579 883 499,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	11,01%	8,60%	6,06%	4,19%	2,15%	1,25%	0,88%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,52%	13,26%	13,00%	12,71%	12,40%	12,05%	11,68%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,21%	14,18%	13,96%	13,72%	13,48%	13,23%	12,96%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,21%	14,18%	13,96%	13,72%	13,48%	13,23%	12,96%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
10.1	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:							
10.1.1	bieżące							
10.1.2	majątkowe							
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	213 418 849,00	160 978 849,00	62 901 926,00	43 897 406,00	30 564 068,00	30 564 068,00	30 564 068,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	26 764 281,00	26 612 551,00	26 460 831,00	23 651 111,00	23 650 111,00	23 648 112,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	26 764 281,00	26 612 551,00	26 460 831,00	23 651 111,00	23 650 111,00	23 648 112,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[3]	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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

[3] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1.	**Dochody ogółem**	**6 271 350 713,00**	**6 405 026 852,00**	**6 539 776 995,00**	**6 665 545 677,00**	**6 804 360 100,00**	**6 946 946 191,00**	**7 092 720 612,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	6 238 728 892,00	6 373 060 487,00	6 508 466 085,00	6 644 890 216,00	6 784 360 100,00	6 926 946 191,00	7 072 720 612,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 798 191 815,00	1 837 752 035,00	1 876 344 828,00	1 913 871 725,00	1 952 149 160,00	1 991 192 143,00	2 031 015 986,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	156 364 388,00	159 804 405,00	163 160 298,00	166 423 504,00	169 751 974,00	173 147 013,00	176 609 953,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	1 063 921 661,00	1 090 519 703,00	1 117 782 696,00	1 145 727 263,00	1 174 370 445,00	1 203 729 706,00	1 233 822 949,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące[1]	1 051 530 627,00	1 062 045 933,00	1 072 666 392,00	1 083 393 056,00	1 094 226 987,00	1 105 169 257,00	1 116 220 950,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 168 720 401,00	2 222 938 411,00	2 278 511 871,00	2 335 474 668,00	2 393 861 534,00	2 453 708 072,00	2 515 050 774,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	676 708 631,00	693 626 347,00	710 967 006,00	728 741 181,00	746 959 711,00	765 633 704,00	784 774 547,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	32 621 821,00	31 966 365,00	31 310 910,00	20 655 461,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	**6 234 536 645,00**	**6 368 212 784,00**	**6 502 962 927,00**	**6 628 731 609,00**	**6 767 546 032,00**	**6 908 912 623,00**	**7 092 720 612,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	5 663 561 200,00	5 803 054 905,00	5 946 081 971,00	6 092 730 732,00	6 243 091 728,00	6 397 227 279,00	6 556 183 351,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 969 227 825,00	2 018 458 521,00	2 068 919 984,00	2 120 642 984,00	2 173 659 059,00	2 228 000 535,00	2 283 700 548,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	10 184 844,00	8 344 140,00	6 503 437,00	4 662 734,00	2 822 030,00	950 839,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	836 429,00	669 143,00	501 857,00	334 572,00	167 286,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	570 975 445,00	565 157 879,00	556 880 956,00	536 000 877,00	524 454 304,00	511 685 344,00	536 537 261,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	570 975 445,00	565 157 879,00	556 880 956,00	536 000 877,00	524 454 304,00	511 685 344,00	536 537 261,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Wynik budżetu**	**36 814 068,00**	**36 814 068,00**	**36 814 068,00**	**36 814 068,00**	**36 814 068,00**	**38 033 568,00**	**0,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	36 814 068,00	36 814 068,00	36 814 068,00	36 814 068,00	36 814 068,00	38 033 568,00	0,00
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**36 814 068,00**	**36 814 068,00**	**36 814 068,00**	**36 814 068,00**	**36 814 068,00**	**38 033 568,00**	**0,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	36 814 068,00	36 814 068,00	36 814 068,00	36 814 068,00	36 814 068,00	38 033 568,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 720,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 720,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
10.1	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:							
10.1.1	bieżące							
10.1.2	majątkowe							
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	30 564 068,00	30 564 068,00	30 564 068,00	30 564 068,00	30 564 068,00	31 783 568,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[3]	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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

[3] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
1.	**Dochody ogółem**	**7 239 549 557,00**	**7 389 630 124,00**	**7 540 744 833,00**	**7 692 844 206,00**	**7 848 256 190,00**	**8 004 642 889,00**	**8 164 415 727,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	7 219 549 557,00	7 369 630 124,00	7 520 744 833,00	7 672 844 206,00	7 828 256 190,00	7 984 642 889,00	8 144 415 727,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 069 605 290,00	2 108 927 791,00	2 146 888 491,00	2 183 385 595,00	2 220 503 150,00	2 256 031 200,00	2 292 127 699,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	179 965 542,00	183 384 887,00	186 685 815,00	189 859 474,00	193 087 085,00	196 176 478,00	199 315 302,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	1 264 668 523,00	1 296 285 236,00	1 328 692 367,00	1 361 909 676,00	1 395 957 418,00	1 430 856 353,00	1 466 627 762,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące[1]	1 127 383 160,00	1 138 656 992,00	1 150 043 562,00	1 161 543 998,00	1 173 159 438,00	1 184 891 032,00	1 196 739 942,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 577 927 042,00	2 642 375 218,00	2 708 434 598,00	2 776 145 463,00	2 845 549 099,00	2 916 687 826,00	2 989 605 022,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	804 393 911,00	824 503 759,00	845 116 353,00	866 244 262,00	887 900 369,00	910 097 878,00	932 850 325,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	**7 239 549 557,00**	**7 389 630 124,00**	**7 540 744 833,00**	**7 692 844 206,00**	**7 848 256 190,00**	**8 004 642 889,00**	**8 164 415 727,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	6 720 087 935,00	6 888 090 134,00	7 060 292 387,00	7 236 799 697,00	7 417 719 690,00	7 603 162 682,00	7 793 241 749,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 340 793 062,00	2 399 312 889,00	2 459 295 711,00	2 520 778 104,00	2 583 797 557,00	2 648 392 496,00	2 714 602 308,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	519 461 622,00	501 539 990,00	480 452 446,00	456 044 509,00	430 536 500,00	401 480 207,00	371 173 978,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	519 461 622,00	501 539 990,00	480 452 446,00	456 044 509,00	430 536 500,00	401 480 207,00	371 173 978,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Wynik budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[3]	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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

[3] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć na lata 2020-2023 i lata następne

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:**				**18 040 229 482**	**1 952 855 748**	**1 769 136 650**	**1 541 069 286**	**957 658 781**	**739 423 652**	**729 995 375**
1.a	**- wydatki bieżące**				**13 113 242 540**	**949 870 547**	**832 838 538**	**748 007 401**	**674 562 759**	**667 724 068**	**658 951 405**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**4 926 986 942**	**1 002 985 201**	**936 298 112**	**793 061 885**	**283 096 022**	**71 699 584**	**71 043 970**
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:**				**2 489 171 044**	**622 396 264**	**677 587 435**	**582 544 503**	**89 694 688**	**231 820**	**0**
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				**152 389 420**	**73 400 755**	**23 881 480**	**5 572 780**	**1 398 023**	**231 820**	**0**
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	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	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	69 060	66 800	0	0	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	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	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	0	0
1.1.1.7	**AKCJA INNOWACJA - nauczanie wspomagane narzędziami TIK (*) (86) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	549 960	229 550	101 848	0	0	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	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	0	0
1.1.1.10	**Aktywni Łodzianie (*) (34) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2019	2021	892 761	699 496	163 368	0	0	0	0

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
13	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**
566 217 054	**588 910 743**	**592 333 102**	**609 684 259**	**592 856 769**	**604 475 429**	**605 093 731**	**35 253 225**	**5 349 720**	**5 334 872**	**5 309 875**	**4 104 454**	**4 186 544**	**4 249 341**	**4 313 082**	**4 377 777**
499 132 604	**510 534 873**	**522 717 444**	**535 694 203**	**548 990 972**	**562 644 865**	**576 650 198**	**5 273 881**	**5 349 720**	**5 334 872**	**5 309 875**	**4 104 454**	**4 186 544**	**4 249 341**	**4 313 082**	**4 377 777**
67 084 450	**78 375 870**	**69 615 658**	**73 990 056**	**43 865 797**	**41 830 564**	**28 443 533**	**29 979 344**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

							Limity zobowiązań
2042	**2043**	**2044**	**2045**	**2046**	**2047**	**2048**	
29	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**
4 443 444	**4 510 097**	**4 577 747**	**4 646 413**	**4 716 110**	**4 786 852**	**3 643 991**	**6 212 531 983**
4 443 444	**4 510 097**	**4 577 747**	**4 646 413**	**4 716 110**	**4 786 852**	**3 643 991**	**4 303 157 724**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 909 374 259**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 505 712 899**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102 732 203**
0	0	0	0	0	0	0	458 974
0	0	0	0	0	0	0	189 013
0	0	0	0	0	0	0	135 860
0	0	0	0	0	0	0	281 842
0	0	0	0	0	0	0	685 853
0	0	0	0	0	0	0	470 756
0	0	0	0	0	0	0	331 398
0	0	0	0	0	0	0	1 628 948
0	0	0	0	0	0	0	231 625
0	0	0	0	0	0	0	297 006

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0	0
1.1.1.12	**Angielski bez barier - rewitalizacja (*) (92) Cel: Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2021	30 000	9 000	21 000	0	0	0	0
1.1.1.13	**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	0	0
1.1.1.14	**Awangarda techniczna Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	937 655	422 897	0	0	0	0	0
1.1.1.15	**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	0	0
1.1.1.16	**Bez granic Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2021	686 074	440 871	245 203	0	0	0	0
1.1.1.17	**Bliżej rynku pracy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	1 958 267	955 278	525 033	0	0	0	0
1.1.1.18	**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	2022	173 500	64 500	40 008	60 013	0	0	0
1.1.1.19	**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	2021	543 651	158 858	112 107	0	0	0	0
1.1.1.20	**Budowniczy przyszłości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 295 313	1 114 945	0	0	0	0	0
1.1.1.21	**Czas na zmiany - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (*) (44) Cel: Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji/Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2019	2022	75 500	45 500	26 000	4 000	0	0	0
1.1.1.22	**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	0	0
1.1.1.23	**Dobry początek (*) (53) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne**	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2020	2023	3 499 983	539 719	1 121 028	1 131 941	707 295	0	0
1.1.1.24	**Dobry start w dorosłość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 045 095	515 825	0	0	0	0	0

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
13	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	314 186
0	0	0	0	0	0	0	30 000
0	0	0	0	0	0	0	256 976
0	0	0	0	0	0	0	422 897
0	0	0	0	0	0	0	96 876
0	0	0	0	0	0	0	686 074
0	0	0	0	0	0	0	1 480 311
0	0	0	0	0	0	0	164 521
0	0	0	0	0	0	0	200 855
0	0	0	0	0	0	0	1 114 945
0	0	0	0	0	0	0	75 500
0	0	0	0	0	0	0	80 967
0	0	0	0	0	0	0	3 499 983
0	0	0	0	0	0	0	515 825

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.25	**Dobry zawód - lepszy start Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	1 235 044	1 109 141	80 505	0	0	0	0
1.1.1.26	**Dolina Krzemowa Kopra (*) (47) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	589 890	515 377	55 628	0	0	0	0
1.1.1.27	**Dzieci kochające naturę Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	87 524	60 200	24 324	0	0	0	0
1.1.1.28	**Edukacja na poziomie europejskim. Kształcenie kompetencji kluczowych Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	890 010	680 340	150 711	0	0	0	0
1.1.1.29	**Eksperymentuj uczeniem (*) (63) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	991 765	242 100	0	0	0	0	0
1.1.1.30	**Elektronik - tradycja i nowoczesność Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 796 584	502 602	0	0	0	0	0
1.1.1.31	**Energia przyszłości - energią Twojej kariery Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	841 993	377 437	180 512	0	0	0	0
1.1.1.32	**EuPOLIS (*) (79) Cel: Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2024	1 178 202	92 599	343 209	280 725	271 950	189 719	0
1.1.1.33	**Europejski staż szansą na lepszy start zawodowy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	495 110	221 331	0	0	0	0	0
1.1.1.34	**Fajna sprawa, być Mistrzem nauczania! (*) (71) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	561 116	484 564	37 550	0	0	0	0
1.1.1.35	**Firma 30+ edycja V - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (*) (73) Cel: Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2022	48 000	20 000	22 000	6 000	0	0	0
1.1.1.36	**Horyzont nowoczesnej edukacji (*) (87) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	1 067 920	410 764	0	0	0	0	0
1.1.1.37	**Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki bieżące Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2022	487 145	104 563	68 911	109 782	0	0	0
1.1.1.38	**Inni ale tacy sami (*) (69) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2021	530 979	397 494	133 485	0	0	0	0
1.1.1.39	**Inni - tacy sami Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2021	1 115 912	816 188	299 724	0	0	0	0

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
13	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	1 189 646
0	0	0	0	0	0	0	571 005
0	0	0	0	0	0	0	84 524
0	0	0	0	0	0	0	831 051
0	0	0	0	0	0	0	242 100
0	0	0	0	0	0	0	502 602
0	0	0	0	0	0	0	557 949
0	0	0	0	0	0	0	1 178 202
0	0	0	0	0	0	0	221 331
0	0	0	0	0	0	0	522 114
0	0	0	0	0	0	0	48 000
0	0	0	0	0	0	0	410 764
0	0	0	0	0	0	0	283 256
0	0	0	0	0	0	0	530 979
0	0	0	0	0	0	0	1 115 912

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.40	**Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - etap II Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	2017	2021	5 779 504	1 763 377	200 000	0	0	0	0
1.1.1.41	**Inwestuję w siebie Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	717 146	140 585	0	0	0	0	0
1.1.1.42	**Jedność w różnorodności – przez otwartość budujemy europejskość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	71 022	46 672	24 350	0	0	0	0
1.1.1.43	**Klucz do sukcesu Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	975 625	348 931	0	0	0	0	0
1.1.1.44	**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	2023	168 223	35 094	35 094	35 087	36 823	0	0
1.1.1.45	**Kreatywne wibracje w planowaniu ścieżki kariery zawodowej z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania: grywalizacji, Design Thinking i Project Based Learning Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	152 324	91 561	52 001	0	0	0	0
1.1.1.46	**Kreatywni w Centrum Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	1 815 149	1 748 034	0	0	0	0	0
1.1.1.47	**Krok w lepszą przyszłość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	489 411	205 467	0	0	0	0	0
1.1.1.48	**Krok w przód - rozwój i terapia Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2021	975 572	653 193	322 379	0	0	0	0
1.1.1.49	**Laboratorium szans - droga do sukcesu Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 099 211	432 333	0	0	0	0	0
1.1.1.50	**Lepsze perspektywy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	825 770	299 150	0	0	0	0	0
1.1.1.51	**Liczyć, Badać, Poznać Świat - wsparcie szkoły podstawowej nr 29 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	1 248 639	939 490	146 829	0	0	0	0
1.1.1.52	**Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	889 179	431 997	0	0	0	0	0
1.1.1.53	**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	0	0

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
13	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	1 195 363
0	0	0	0	0	0	0	140 585
0	0	0	0	0	0	0	71 022
0	0	0	0	0	0	0	348 931
0	0	0	0	0	0	0	142 098
0	0	0	0	0	0	0	143 562
0	0	0	0	0	0	0	1 748 034
0	0	0	0	0	0	0	205 467
0	0	0	0	0	0	0	975 572
0	0	0	0	0	0	0	432 333
0	0	0	0	0	0	0	299 150
0	0	0	0	0	0	0	1 086 319
0	0	0	0	0	0	0	431 997
0	0	0	0	0	0	0	395 303

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.54	**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	0	0
1.1.1.55	**Łódzka droga do przedsiębiorczości (*) (93) Cel: Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2022	100 000	14 500	81 500	4 000	0	0	0
1.1.1.56	**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	0	0
1.1.1.57	**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	0	0
1.1.1.58	**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	0	0
1.1.1.59	**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	0	0
1.1.1.60	**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	0	0
1.1.1.61	**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	0	0
1.1.1.62	**Łódź OdNowa - promocja gospodarcza Łodzi i regionu łódzkiego podczas organizowanego w Łodzi międzynarodowego kongresu gospodarczego (*) (83) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	2020	2021	1 313 640	634 842	678 798	0	0	0	0
1.1.1.63	**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	0	0
1.1.1.64	**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	0	0
1.1.1.65	**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	0	0
1.1.1.66	**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	0	0

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	131 537
0	0	0	0	0	0	0	100 000
0	0	0	0	0	0	0	1 387 041
0	0	0	0	0	0	0	1 279 814
0	0	0	0	0	0	0	79 080
0	0	0	0	0	0	0	525 694
0	0	0	0	0	0	0	12 900
0	0	0	0	0	0	0	89 726
0	0	0	0	0	0	0	1 313 640
0	0	0	0	0	0	0	47 997
0	0	0	0	0	0	0	1 491 280
0	0	0	0	0	0	0	334 100
0	0	0	0	0	0	0	597 047

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.67	**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	0	0
1.1.1.68	**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	0	0
1.1.1.69	**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	0	0
1.1.1.70	**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	0	0
1.1.1.71	**Moda na sukces, czyli akademia otwartego umysłu Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	607 719	533 443	0	0	0	0	0
1.1.1.72	**Moja szkoła - moją szansą Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	976 757	346 198	0	0	0	0	0
1.1.1.73	**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	0	0
1.1.1.74	**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	0	0
1.1.1.75	**Mój biznes II - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi (*) (80) Cel: Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2022	20 000	6 000	14 000	0	0	0	0
1.1.1.76	**Na dobry start Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2021	700 811	379 608	321 203	0	0	0	0
1.1.1.77	**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	0	0
1.1.1.78	**Napęd przyszłości - napędem Twojej kariery Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	832 937	337 640	196 469	0	0	0	0
1.1.1.79	**Nastawieni na sukces Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	648 685	217 444	0	0	0	0	0
1.1.1.80	**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	0	0
1.1.1.81	**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	0	0
1.1.1.82	**Nowa Łódź - Nowe Szanse (*) (27) Cel: 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	0	0

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	126 244
0	0	0	0	0	0	0	1 376 397
0	0	0	0	0	0	0	1 712 616
0	0	0	0	0	0	0	245 019
0	0	0	0	0	0	0	533 443
0	0	0	0	0	0	0	346 198
0	0	0	0	0	0	0	240 882
0	0	0	0	0	0	0	67 078
0	0	0	0	0	0	0	20 000
0	0	0	0	0	0	0	700 811
0	0	0	0	0	0	0	253 953
0	0	0	0	0	0	0	534 109
0	0	0	0	0	0	0	217 444
0	0	0	0	0	0	0	6 522 064
0	0	0	0	0	0	0	758 515
0	0	0	0	0	0	0	525 399

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.83	**Nowe kompetencje drogą do kariery zawodowej - program rozwojowy ZSP nr 5 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	1 096 958	591 428	0	0	0	0	0
1.1.1.84	**Nowy Start Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	973 151	456 162	163 887	0	0	0	0
1.1.1.85	**Nowoczesna szkoła szerokich horyzontów Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	763 738	349 589	0	0	0	0	0
1.1.1.86	**Nowoczesne inspiracje (*) (66) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	1 823 360	788 629	0	0	0	0	0
1.1.1.87	**Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu zawodowego Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	950 422	282 192	0	0	0	0	0
1.1.1.88	**Nowoczesny nauczyciel Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	228 158	228 158	0	0	0	0	0
1.1.1.89	**Nowy zawód - nowa praca (*) (3) Cel: Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2019	2021	888 448	476 452	411 374	0	0	0	0
1.1.1.90	**Od szkolenia do zatrudnienia Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	816 720	701 170	0	0	0	0	0
1.1.1.91	**Opiekuńcza Łódź (*) (26) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne**	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2017	2020	4 674 632	37 214	0	0	0	0	0
1.1.1.92	**Opiekuńcza Łódź Bis Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne**	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2020	2021	731 726	365 863	365 863	0	0	0	0
1.1.1.93	**Opiekuńcza Łódź Bis Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2020	2021	94 920	40 680	54 240	0	0	0	0
1.1.1.94	**Otuleni wsparciem - osiągamy sukcesy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2021	973 177	611 477	361 700	0	0	0	0
1.1.1.95	**Otwarci na świat Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	616 384	210 796	0	0	0	0	0
1.1.1.96	**Otwarci na wiedzę Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	894 828	326 537	0	0	0	0	0
1.1.1.97	**Planowanie i rozwój ścieżki kariery w kontekście podjęcia zatrudnienia na rynku pracy przez osoby młode Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	177 044	85 593	0	0	0	0	0

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	591 428
0	0	0	0	0	0	0	620 049
0	0	0	0	0	0	0	349 589
0	0	0	0	0	0	0	788 629
0	0	0	0	0	0	0	282 192
0	0	0	0	0	0	0	228 158
0	0	0	0	0	0	0	886 448
0	0	0	0	0	0	0	701 170
0	0	0	0	0	0	0	37 214
0	0	0	0	0	0	0	731 726
0	0	0	0	0	0	0	94 920
0	0	0	0	0	0	0	973 177
0	0	0	0	0	0	0	210 796
0	0	0	0	0	0	0	326 537
0	0	0	0	0	0	0	85 593

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.98	**PM 185 w Łodzi - Przedszkole Specjalnych Możliwości (*) (57) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2021	516 201	341 745	174 456	0	0	0	0
1.1.1.99	**Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	148 320	22 616	0	0	0	0	0
1.1.1.100	**Poligraf przyszłości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	1 376 481	613 435	0	0	0	0	0
1.1.1.101	**Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi - edycja 2 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	647 701	454 184	126 318	0	0	0	0
1.1.1.102	**Poszerzamy kadr Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	1 286 915	476 032	0	0	0	0	0
1.1.1.103	**Poznajemy, doświadczamy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2021	772 804	652 609	120 195	0	0	0	0
1.1.1.104	**Praktyczna edukacja OZE i klimatyzacja Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	1 202 763	1 122 409	0	0	0	0	0
1.1.1.105	**Praktyki bez granic Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	467 113	397 615	1 736	0	0	0	0
1.1.1.106	**Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi (*) (31) Cel: Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2018	2020	24 000	3 000	0	0	0	0	0
1.1.1.107	**Profesjonalny instalator Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	1 874 092	1 696 182	0	0	0	0	0
1.1.1.108	**Profesjonalny logistyk Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	804 737	720 451	0	0	0	0	0
1.1.1.109	**Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja druga Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	931 283	336 763	0	0	0	0	0
1.1.1.110	**Projekt "Bądź tolerancyjny upiększ nasz świat" ("BE TOLERANT BEAUTIFY OUR WORLD ") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2021	120 329	34 759	0	0	0	0	0
1.1.1.111	**Projekt "Dobry start to początek sukcesu" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	644 847	253 855	0	0	0	0	0
1.1.1.112	**Projekt "Dziedzictwo narodowe w dialogu" ("Heritages en dialogue") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	138 433	51 515	0	0	0	0	0
1.1.1.113	**Projekt "Erasmus+ - uczę się, by uczyć lepiej" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	200 039	22 521	0	0	0	0	0
1.1.1.114	**Projekt T-Factor (*) (72) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2024	414 804	50 964	129 227	93 065	99 447	42 101	0

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	516 201
0	0	0	0	0	0	0	22 616
0	0	0	0	0	0	0	613 435
0	0	0	0	0	0	0	580 502
0	0	0	0	0	0	0	476 032
0	0	0	0	0	0	0	772 804
0	0	0	0	0	0	0	1 122 409
0	0	0	0	0	0	0	399 351
0	0	0	0	0	0	0	3 000
0	0	0	0	0	0	0	1 696 182
0	0	0	0	0	0	0	720 451
0	0	0	0	0	0	0	336 763
0	0	0	0	0	0	0	34 759
0	0	0	0	0	0	0	253 855
0	0	0	0	0	0	0	51 515
0	0	0	0	0	0	0	22 521
0	0	0	0	0	0	0	414 804

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.115	**Projekt "Tolerancja jest moim najlepszym przyjacielem" ("Tolerance is my Best Friend") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	141 308	64 353	0	0	0	0	0
1.1.1.116	**Projekt "Wielozawodowe mobilne praktyki uczniowskie" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	467 047	3 354	0	0	0	0	0
1.1.1.117	**Projekt "Więcej nas łączy niż dzieli" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	95 496	4 319	0	0	0	0	0
1.1.1.118	**Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych (*) (32) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska	2019	2020	3 837 832	2 249 937	0	0	0	0	0
1.1.1.119	**Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji (*) (37) Cel: Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2019	2020	58 200	4 900	0	0	0	0	0
1.1.1.120	**Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji II edycja (*) (67) Cel: Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji/Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2022	25 000	13 000	8 000	4 000	0	0	0
1.1.1.121	**Przedszkole elfów (*) (65) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	672 008	510 687	0	0	0	0	0
1.1.1.122	**Przepis na biznes - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi (*) (81) Cel: Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2023	130 000	32 400	38 200	38 200	21 200	0	0
1.1.1.123	**Przepis na zdrowie (*) (24) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2019	2022	184 612	79 565	70 416	34 631	0	0	0
1.1.1.124	**Przestrzeń gminna - lokalna wartość Cel: Rewitalizacja śródmieścia**	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2019	2020	50 000	11 000	0	0	0	0	0
1.1.1.125	**Przystanek - Podmiejska S(sukces)P(pasja)83 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	1 246 562	733 306	186 012	0	0	0	0
1.1.1.126	**Przyszłość z Czwórką Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	895 393	201 011	0	0	0	0	0
1.1.1.127	**Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa (*) (2) Cel: Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji/Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2018	2021	617 074	212 417	101 928	0	0	0	0

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

							Limity zobowiązań
2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	
29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	64 353
0	0	0	0	0	0	0	3 354
0	0	0	0	0	0	0	4 319
0	0	0	0	0	0	0	2 249 937
0	0	0	0	0	0	0	4 900
0	0	0	0	0	0	0	25 000
0	0	0	0	0	0	0	510 687
0	0	0	0	0	0	0	130 000
0	0	0	0	0	0	0	136 749
0	0	0	0	0	0	0	1 981
0	0	0	0	0	0	0	919 318
0	0	0	0	0	0	0	201 011
0	0	0	0	0	0	0	314 345

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.128	**RE - START! Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w ramach Rewitalizacji Miasta Łodzi (*) (30) Cel: Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji/Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2018	2021	379 018	138 100	132 572	0	0	0	0
1.1.1.129	**Rewitalizacja naszą szansą Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	734 764	194 814	0	0	0	0	0
1.1.1.130	**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	0	0
1.1.1.131	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (a) (*) (6) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji/Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2017	2023	1 448 895	328 731	612 295	473 551	30 751	0	0
1.1.1.132	**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	0	0
1.1.1.133	**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	0	0
1.1.1.134	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) (*) (12) Cel: 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	0	0
1.1.1.135	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) (*) (14) Cel: 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	0	0
1.1.1.136	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) (*) (16) Cel: 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	0	0

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
13	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

							Limity zobowiązań
2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	
29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	188 827
0	0	0	0	0	0	0	194 814
0	0	0	0	0	0	0	2 178 210
0	0	0	0	0	0	0	1 445 328
0	0	0	0	0	0	0	1 805 581
0	0	0	0	0	0	0	1 406 656
0	0	0	0	0	0	0	779 056
0	0	0	0	0	0	0	1 265 256
0	0	0	0	0	0	0	577 638

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.137	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) (*) (18) Cel: 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	0	0
1.1.1.138	**Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi (*) (48) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2020	61 032	61 032	0	0	0	0	0
1.1.1.139	**Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) (*) (20) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	163 959	160 269	0	0	0	0	0
1.1.1.140	**Rodzina w Łodzi do celu Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne**	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2018	2021	5 798 328	2 297 317	2 443 606	0	0	0	0
1.1.1.141	**Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic Miasta (*) (35) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	43 285	13 765	0	0	0	0	0
1.1.1.142	**Skarby natury: odkrywamy i chronimy środowisko europejskie Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	140 803	109 473	0	0	0	0	0
1.1.1.143	**Specjalne potrzeby edu - dialogu Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	257 596	194 265	63 331	0	0	0	0
1.1.1.144	**Srebrny Biznes - rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2020	2022	20 000	5 000	10 000	5 000	0	0	0
1.1.1.145	**Szansa dla Ciebie - II edycja (*) (43) Cel: Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji/Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2019	2021	30 000	19 500	10 500	0	0	0	0
1.1.1.146	**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	0	0
1.1.1.147	**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	0	0
1.1.1.148	**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	0	0
1.1.1.149	**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	0	0
1.1.1.150	**Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna (*) (1) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	49 035	27 160	4 035	0	0	0	0

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

							Limity zobowiązań
2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	
29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	886 102
0	0	0	0	0	0	0	61 032
0	0	0	0	0	0	0	160 269
0	0	0	0	0	0	0	4 740 923
0	0	0	0	0	0	0	13 765
0	0	0	0	0	0	0	109 473
0	0	0	0	0	0	0	257 596
0	0	0	0	0	0	0	20 000
0	0	0	0	0	0	0	30 000
0	0	0	0	0	0	0	450 520
0	0	0	0	0	0	0	349 960
0	0	0	0	0	0	0	1 418 105
0	0	0	0	0	0	0	495 393
0	0	0	0	0	0	0	31 195

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.151	**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	71 655	32 631	0	0	0	0
1.1.1.152	**Sukces z miasta Łodzi pochodzi (*) (91) Cel: Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2022	48 000	6 000	24 000	18 000	0	0	0
1.1.1.153	**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	0	0
1.1.1.154	**Też potrafię! Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	598 106	310 750	0	0	0	0	0
1.1.1.155	**TIK DLA ZSS2 - WIERZĘ W CIEBIE KOMPUTERZE Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	515 262	158 871	0	0	0	0	0
1.1.1.156	**TIK-owe bystrzaki (*) (74) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	577 961	482 832	83 979	0	0	0	0
1.1.1.157	**Twoja przyszłość z Tischnerówką Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	553 603	314 357	0	0	0	0	0
1.1.1.158	**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	0	0
1.1.1.159	**URBAN-REGENERATION-MIX - faza II Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	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	0	0
1.1.1.160	**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	0	0
1.1.1.161	**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	675 722	115 215	0	0	0	0
1.1.1.162	**Wspólny cel Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	521 702	452 352	0	0	0	0	0
1.1.1.163	**Wszechstronny 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	0	0
1.1.1.164	**Wyjątkowy maluch Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	552 551	221 647	0	0	0	0	0
1.1.1.165	**Wyjątkowy przedszkolak Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	527 692	6 398	0	0	0	0	0
1.1.1.166	**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	0	0

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	104 286
0	0	0	0	0	0	0	48 000
0	0	0	0	0	0	0	137 834
0	0	0	0	0	0	0	310 750
0	0	0	0	0	0	0	158 871
0	0	0	0	0	0	0	566 811
0	0	0	0	0	0	0	314 357
0	0	0	0	0	0	0	415 005
0	0	0	0	0	0	0	1 819 111
0	0	0	0	0	0	0	484 257
0	0	0	0	0	0	0	790 937
0	0	0	0	0	0	0	452 352
0	0	0	0	0	0	0	501 027
0	0	0	0	0	0	0	221 647
0	0	0	0	0	0	0	6 398
0	0	0	0	0	0	0	889 810

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.167	**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	0	0
1.1.1.168	**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	0	0
1.1.1.169	**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	0	0
1.1.1.170	**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	0	0
1.1.1.171	**Zaradny przedszkolak III - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami (*) (78) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2021	754 097	372 776	381 321	0	0	0	0
1.1.1.172	**Zawodowy Impuls Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 010 064	311 557	0	0	0	0	0
1.1.1.173	**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	0	0
1.1.1.174	**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	0	0
1.1.1.175	**Żyć lepiej w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi (*) (42) Cel: Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji/Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2019	2021	24 000	15 000	9 000	0	0	0	0
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				**2 336 781 624**	**548 995 509**	**653 705 955**	**576 971 723**	**88 296 665**	**0**	**0**
1.1.2.1	**AKCJA INNOWACJA - nauczanie wspomagane narzędziami TIK (*) (86) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	24 000	24 000	0	0	0	0	0
1.1.2.2	**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	2022	113 236 500	4 841 368	43 161 253	64 741 879	0	0	0
1.1.2.3	**Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - wydatki majątkowe "R" Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2021	10 023 930	4 951 587	51 976	0	0	0	0

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
13	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
29	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**
0	0	0	0	0	0	0	665 409
0	0	0	0	0	0	0	255 288
0	0	0	0	0	0	0	483 763
0	0	0	0	0	0	0	332 912
0	0	0	0	0	0	0	754 097
0	0	0	0	0	0	0	311 557
0	0	0	0	0	0	0	1 455 803
0	0	0	0	0	0	0	1 728 052
0	0	0	0	0	0	0	21 000
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 402 980 696**
0	0	0	0	0	0	0	24 000
0	0	0	0	0	0	0	109 669 500
0	0	0	0	0	0	0	1 212 002

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	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	0	0
1.1.2.6	**EuPOLIS (*) (79) Cel: Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2024	2 363 320	0	415 716	1 947 604	0	0	0
1.1.2.7	**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	0	0
1.1.2.8	**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	0	0
1.1.2.9	**Horyzont nowoczesnej edukacji (*) (87) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	97 000	18 500	0	0	0	0	0
1.1.2.10	**Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2022	11 171 117	418 459	1 154 013	265 321	0	0	0
1.1.2.11	**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	0	0
1.1.2.12	**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	2023	712 726 949	87 863 901	166 828 721	281 210 025	49 577 502	0	0
1.1.2.13	**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	0	0
1.1.2.14	**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	0	0
1.1.2.15	**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	0	0
1.1.2.16	**Magiczne Elfy (*) (59) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2022	21 700	21 700	0	0	0	0	0
1.1.2.17	**Maluch, zuch i chwat 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	0	0
1.1.2.18	**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	0	0

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	88 500
0	0	0	0	0	0	0	41 158
0	0	0	0	0	0	0	2 363 320
0	0	0	0	0	0	0	14 500
0	0	0	0	0	0	0	40 507 171
0	0	0	0	0	0	0	18 500
0	0	0	0	0	0	0	1 811 612
0	0	0	0	0	0	0	42 500
0	0	0	0	0	0	0	508 329 303
0	0	0	0	0	0	0	18 000
0	0	0	0	0	0	0	12 000
0	0	0	0	0	0	0	28 000
0	0	0	0	0	0	0	21 700
0	0	0	0	0	0	0	67 044
0	0	0	0	0	0	0	500 000

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.19	**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	0	0
1.1.2.20	**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	0	0
1.1.2.21	**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	0	0
1.1.2.22	**Nowoczesne inspiracje (*) (66) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	140 835	14 335	0	0	0	0	0
1.1.2.23	**Odwodnienie Miasta Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2022	43 758 004	9 811 675	20 187 497	9 681 175	0	0	0
1.1.2.24	**Od:Nowa Parku Helenów Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2023	6 230 772	1 877 298	1 319 909	1 325 438	1 564 217	0	0
1.1.2.25	**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	0	0
1.1.2.26	**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	0	0
1.1.2.27	**Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2021	1 667 212	423 436	1 243 776	0	0	0	0
1.1.2.28	**Program Edukacji Ogólnej Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	8 450 745	6 000 000	2 450 243	0	0	0	0
1.1.2.29	**Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	11 422 061	5 600 000	3 400 000	2 422 061	0	0	0
1.1.2.30	**Przedszkole elfów (*) (65) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	27 000	27 000	0	0	0	0	0
1.1.2.31	**Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	10 500 000	3 543 198	0	0	0	0	0
1.1.2.32	**Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2020	102 150 564	33 294 060	0	0	0	0	0

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
13	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

							Limity zobowiązań
2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	
29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	36 000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	206 732
0	0	0	0	0	0	0	14 335
0	0	0	0	0	0	0	32 159 171
0	0	0	0	0	0	0	6 086 862
0	0	0	0	0	0	0	31 770
0	0	0	0	0	0	0	76 125
0	0	0	0	0	0	0	1 667 212
0	0	0	0	0	0	0	8 450 243
0	0	0	0	0	0	0	11 422 061
0	0	0	0	0	0	0	27 000
0	0	0	0	0	0	0	3 543 198
0	0	0	0	0	0	0	30 621 136

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.33	**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	70 727	8 813	7 160	2 664	26 629	0	0
1.1.2.34	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (c) (*) (5) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	134 030 321	13 729 106	50 160 412	48 696 534	17 241 990	0	0
1.1.2.35	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (a) (*) (6) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji/Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2017	2023	74 724	15 474	34 040	18 567	0	0	0
1.1.2.36	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (c) (*) (7) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	148 543 714	39 219 024	30 577 316	52 091 077	18 735 011	0	0
1.1.2.37	**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	33 827	5 412	10 825	2 706	2 706	0	0
1.1.2.38	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (c) (*) (9) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	50 064 966	12 073 632	15 233 165	11 874 117	124 473	0	0
1.1.2.39	**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	91 086	45 389	37 824	0	0	0	0
1.1.2.40	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (c) (*) (11) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	227 452 269	94 266 723	75 511 460	17 285 183	0	0	0
1.1.2.41	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) (*) (12) Cel: 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	0	0

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

							Limity zobowiązań
2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	
29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	45 266
0	0	0	0	0	0	0	122 633 709
0	0	0	0	0	0	0	68 081
0	0	0	0	0	0	0	112 721 729
0	0	0	0	0	0	0	21 649
0	0	0	0	0	0	0	32 092 777
0	0	0	0	0	0	0	83 213
0	0	0	0	0	0	0	96 146 306
0	0	0	0	0	0	0	26 870

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.42	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102) (*) (13) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	78 964 034	34 735 511	24 936 097	32 595	0	0	0
1.1.2.43	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) (*) (14) Cel: 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	0	0
1.1.2.44	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322) (*) (15) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	75 796 332	31 603 816	0	0	0	0	0
1.1.2.45	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) (*) (16) Cel: 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	0	0
1.1.2.46	**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	0	0
1.1.2.47	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) (*) (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	0	0
1.1.2.48	**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	0	0
1.1.2.49	**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	0	0
1.1.2.50	**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	0	0
1.1.2.51	**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	0	0
1.1.2.52	**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	0	0

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.53	**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	0	0
1.1.2.54	**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	0	0
1.1.2.55	**Szlakiem Architektury Włókienniczej - 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	0	0
1.1.2.56	**TIK-owe bystrzaki (*) (74) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	22 000	22 000	0	0	0	0	0
1.1.2.57	**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	0	0
1.1.2.58	**Wyjątkowy uczeń (*) (64) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	42 400	42 400	0	0	0	0	0
1.1.2.59	**Zaradny przedszkolak III - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami (*) (78) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2021	76 000	76 000	0	0	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**	**3 111 420**	**3 189 205**
1.2.1.	**- wydatki bieżące**				**98 977 596**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 111 420**	**3 189 205**
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	3 111 420	3 189 205
1.2.2.	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**				**15 452 080 842**	**1 330 459 484**	**1 091 549 215**	**958 524 783**	**867 964 093**	**736 080 412**	**726 806 170**
1.3.1.	**- wydatki bieżące**				**12 861 875 524**	**876 469 792**	**808 957 058**	**742 434 621**	**673 164 736**	**664 380 828**	**655 762 200**
1.3.1.1	**Aktualizacja Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2018	2020	25 265	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	**Bieżąca obsługa Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (w ramach realizacji zadania 2248461) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2021	1 050 006	8 000	8 120	0	0	0	0
1.3.1.3	**Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2019	2022	428 233	144 213	159 100	26 520	0	0	0

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
13	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 268 935	**3 350 656**	**3 434 424**	**3 503 113**	**3 573 175**	**3 644 638**	**3 717 530**	**3 791 881**	**3 867 720**	**3 945 072**	**4 023 975**	**4 104 454**	**4 186 544**	**4 249 341**	**4 313 082**	**4 377 777**
3 268 935	**3 350 656**	**3 434 424**	**3 503 113**	**3 573 175**	**3 644 638**	**3 717 530**	**3 791 881**	**3 867 720**	**3 945 072**	**4 023 975**	**4 104 454**	**4 186 544**	**4 249 341**	**4 313 082**	**4 377 777**
3 268 935	3 350 656	3 434 424	3 503 113	3 573 175	3 644 638	3 717 530	3 791 881	3 867 720	3 945 072	4 023 975	4 104 454	4 186 544	4 249 341	4 313 082	4 377 777
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
562 948 119	**585 560 087**	**588 898 678**	**606 181 146**	**589 283 594**	**600 830 791**	**601 376 201**	**31 461 344**	**1 482 000**	**1 389 800**	**1 285 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
495 863 669	**507 184 217**	**519 283 020**	**532 191 090**	**545 417 797**	**559 000 227**	**572 932 668**	**1 482 000**	**1 482 000**	**1 389 800**	**1 285 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
29	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**
0	0	0	0	0	0	0	7 499 795
0	0	0	0	0	0	0	33 449
0	0	0	0	0	0	0	47 336 729
0	0	0	0	0	0	0	22 000
0	0	0	0	0	0	0	1 241 010
0	0	0	0	0	0	0	42 400
0	0	0	0	0	0	0	76 000
4 443 444	**4 510 097**	**4 577 747**	**4 646 413**	**4 716 110**	**4 786 852**	**3 643 991**	**98 977 596**
4 443 444	**4 510 097**	**4 577 747**	**4 646 413**	**4 716 110**	**4 786 852**	**3 643 991**	**98 977 596**
4 443 444	4 510 097	4 577 747	4 646 413	4 716 110	4 786 852	3 643 991	98 977 596
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 607 841 488**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 101 447 925**
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	8 120
0	0	0	0	0	0	0	159 100

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.4	**Budowa Systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - wydatki niekwalifikowalne Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2020	720 000	240 000	0	0	0	0	0
1.3.1.5	**Długoterminowy najem samochodów (*) (75) Cel: Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Zarząd Dróg i Transportu	2020	2024	480 000	0	120 000	120 000	120 000	120 000	0
1.3.1.6	**Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2019	2021	6 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
1.3.1.7	**Działania promujące strategiczne programy rewitalizacji i PPP dla Łodzi Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	2020	2021	143 260	51 765	91 495	0	0	0	0
1.3.1.8	**Działania służące rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych Cel: Miasto - dobro wspólne - zbudowanie wysokiej jakości kapitału społecznego oraz partycypacji obywatelskiej łodzian**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji/Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2022	380 000	110 000	135 000	135 000	0	0	0
1.3.1.9	**Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - zadania wieloletnie Cel: Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2019	2021	258 142	130 079	22 008	0	0	0	0
1.3.1.10	**Generator wniosków dla organizacji pozarządowych Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2017	2022	152 000	16 776	20 112	20 112	0	0	0
1.3.1.11	**Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2021	300 000	250 000	50 000	0	0	0	0
1.3.1.12	**Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Dróg i Transportu	2018	2024	2 779 676	463 279	463 279	463 279	463 279	452 818	0
1.3.1.13	**Kampania promująca rozliczenie PIT w Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji i Nowych Mediów	2019	2020	640 000	290 000	0	0	0	0	0
1.3.1.14	**Łódzki Rower Miejski Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Dróg i Transportu	2016	2024	39 000 039	0	8 336 378	4 594 055	4 594 055	4 594 055	0
1.3.1.15	**Mały sport - wielka radość w Szkole Podstawowej nr 199 - BO edycja 2019 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	310 000	300 170	0	0	0	0	0
1.3.1.16	**Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2020	465 823	100 000	0	0	0	0	0

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	240 000
0	0	0	0	0	0	0	480 000
0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
0	0	0	0	0	0	0	143 260
0	0	0	0	0	0	0	380 000
0	0	0	0	0	0	0	152 087
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	300 000
0	0	0	0	0	0	0	3
0	0	0	0	0	0	0	290 000
0	0	0	0	0	0	0	22 118 543
0	0	0	0	0	0	0	300 170
0	0	0	0	0	0	0	100 000

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.17	**Najem powierzchni biurowych - Centrum Usług Wspólnych Cel: Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	1 269 495	423 165	423 165	423 165	0	0	0
1.3.1.18	**Obsługa teletechniczna miejskich jednostek organizacyjnych (*) (88) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2020	2025	1 939 000	0	280 000	473 000	473 000	473 000	240 000
1.3.1.19	**Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2025	1 621 813 455	186 902 704	170 092 704	170 092 704	170 092 704	170 092 704	170 092 704
1.3.1.20	**Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bez zawarcia umów Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2020	2021	16 843 845	8 421 922	8 421 923	0	0	0	0
1.3.1.21	**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	0
1.3.1.22	**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	0
1.3.1.23	**Opracowanie dokumentacji urządzenia lasu Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2020	300 200	290 200	0	0	0	0	0
1.3.1.24	**O!SIŁKA minisiłownia 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	0
1.3.1.25	**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	0
1.3.1.26	**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	523 120
1.3.1.27	**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	0
1.3.1.28	**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	0
1.3.1.29	**Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny (*) (29) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2022	2 123 289	409 993	1 141 559	571 737	0	0	0

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
523 120	523 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	1 269 495
0	0	0	0	0	0	0	1 939 000
0	0	0	0	0	0	0	955 375 790
0	0	0	0	0	0	0	16 843 845
0	0	0	0	0	0	0	118 058
0	0	0	0	0	0	0	1 102 729
0	0	0	0	0	0	0	290 200
0	0	0	0	0	0	0	48 378
0	0	0	0	0	0	0	163 800
0	0	0	0	0	0	0	4 184 960
0	0	0	0	0	0	0	25 000
0	0	0	0	0	0	0	10 000
0	0	0	0	0	0	0	2 123 289

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.30	**Projekty społeczne dofinansowane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny Cel: Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji/Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2018	2021	527 814	198 100	200 000	0	0	0	0
1.3.1.31	**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	0
1.3.1.32	**Promocja i przeprowadzenie działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych i edukacji wyższej o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i promujących osiągnięcia naukowe Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	2020	2024	1 550 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	0
1.3.1.33	**Promocja Miasta w związku z rozgrywkami Mistrzostw Europy w Siatkówce Kobiet 2019 oraz Siatkarskiej Ligi Narodów Mężczyzn 2020 Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2019	2020	2 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	**Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2017	2020	372 400	93 100	0	0	0	0	0
1.3.1.35	**Przeprowadzenie audytu nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w UMŁ według normy ISO 9001 Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny	2016	2021	56 000	18 000	18 000	0	0	0	0
1.3.1.36	**Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2019	2025	311 788	6 000	286 000	6 000	6 000	6 000	1 788
1.3.1.37	**Realizacja przedsięwzięcia naukowego mającego na celu prezentację twórczej roli nauki w rozwoju gospodarczym i kulturalnym Łodzi integrującego środowisko akademickie Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	2017	2020	440 000	110 000	0	0	0	0	0
1.3.1.38	**Remont estakady drogowej północnej w ciągu ul. Dąbrowskiego w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Zarząd Dróg i Transportu	2019	2020	8 365 170	8 365 170	0	0	0	0	0
1.3.1.39	**Remont sali gimnastycznej i szatni w Szkole Podstawowej nr 139 - BO edycja 2019 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	280 000	179 441	0	0	0	0	0
1.3.1.40	**Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja**	Zarząd Lokali Miejskich	2015	2036	4 088 890	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	201 900
1.3.1.41	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja**	Zarząd Lokali Miejskich	2015	2036	92 265 141	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100	1 632 500

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
13	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201 900	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	0	0	0	0	0
1 605 900	1 586 800	1 586 800	1 557 400	1 523 200	1 513 200	1 513 400	1 284 600	1 284 600	1 192 400	1 088 500	0	0	0	0	0

							Limity zobowiązań
2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	
29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	398 100
0	0	0	0	0	0	0	55 860
0	0	0	0	0	0	0	1 550 000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	93 100
0	0	0	0	0	0	0	4 266
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	200 977
0	0	0	0	0	0	0	179 441
0	0	0	0	0	0	0	3 377 800
0	0	0	0	0	0	0	55 859 800

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.42	**Rozbiórki i zabezpieczenia Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Lokali Miejskich	2020	2021	5 759 000	3 000 000	2 759 000	0	0	0	0
1.3.1.43	**Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - tłumacz języka migowego Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2018	2020	150 000	50 000	0	0	0	0	0
1.3.1.44	**Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2017	2021	4 870 000	1 200 000	500 000	0	0	0	0
1.3.1.45	**Szlak Turystyczny Św. Faustyny w Łodzi - utworzenie i promocja (*) (76) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Komunikacji Społecznej i Dziedzictwa Łodzi	2020	2023	9 690	0	0	9 690	0	0	0
1.3.1.46	**Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami UMŁ Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Zarządzania Kadrami	2015	2023	505 929	76 139	145 827	63 720	5 310	0	0
1.3.1.47	**Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy	2017	2022	8 364 151	2 087 179	1 932 914	825 516	0	0	0
1.3.1.48	**Świadczenie usług w zakresie długoterminowego wynajmu pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny	2019	2022	1 681 451	600 365	555 759	509 446	0	0	0
1.3.1.49	**Świadczenie usług w zakresie transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Miejskiej Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny	2018	2021	340 662	137 907	24 539	0	0	0	0
1.3.1.50	**Ubezpieczenie majątku gminy Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2018	2024	90 467 827	11 544 000	18 501 000	19 569 000	19 342 000	126 000	0
1.3.1.51	**Udzielanie konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla UMŁ i jednostek organizacyjnych miasta Łodzi oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2016	2024	797 087	112 203	106 800	106 800	106 800	26 700	0
1.3.1.52	**Usługi notarialne związane z realizacją zadań Departamentu Gospodarowania Majątkiem - wydatki bieżące Cel: Gospodarka i Infrastruktura - Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	2019	2020	280 000	130 000	0	0	0	0	0

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

							Limity zobowiązań
2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	
29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	5 759 000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1 110 083
0	0	0	0	0	0	0	9 690
0	0	0	0	0	0	0	208 565
0	0	0	0	0	0	0	3 858 463
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	52 533 268
0	0	0	0	0	0	0	427 200
0	0	0	0	0	0	0	130 000

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.53	**Usługi pocztowe świadczone na rzecz Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek budżetowych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	2018	2021	19 460 298	7 068 611	1 442 773	0	0	0	0
1.3.1.54	**Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2022	7 281 568	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
1.3.1.55	**Utrzymanie infrastruktury systemu sterowania ruchem (*) (68) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Dróg i Transportu	2020	2022	4 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
1.3.1.56	**Utrzymanie kanalizacji deszczowej Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2024	86 673 967	10 652 853	8 411 960	8 411 960	8 411 960	8 411 960	0
1.3.1.57	**Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź - Fabryczna Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Dróg i Transportu	2017	2022	29 305 430	6 570 000	6 618 320	6 618 320	0	0	0
1.3.1.58	**Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2022	79 530 331	8 201 145	7 390 856	7 575 627	0	0	0
1.3.1.59	**Utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i powiatowych oraz utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych, Strategia ul. Piotrkowskiej Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2021	16 766 402	2 390 178	2 645 330	0	0	0	0
1.3.1.60	**Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe miasta Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	2011	2021	2 840 086	378 000	355 200	0	0	0	0
1.3.1.61	**Wycena nieruchomości Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2021	9 093 303	1 350 000	1 200 000	0	0	0	0
1.3.1.62	**Wydatki jednostki budżetowej - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2016	2023	226 708	102 515	15 650	1 950	1 200	0	0
1.3.1.63	**Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2018	2022	443 000	116 500	105 000	105 000	0	0	0
1.3.1.64	**Wydatki na oświetlenie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2022	13 648 359	2 242 591	2 242 591	2 242 591	0	0	0

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
0	0	0	0	0	0	0	44 300 693
0	0	0	0	0	0	0	19 291 025
0	0	0	0	0	0	0	23 167 628
0	0	0	0	0	0	0	5 035 508
0	0	0	0	0	0	0	456 700
0	0	0	0	0	0	0	567 731
0	0	0	0	0	0	0	50 120
0	0	0	0	0	0	0	242 860
0	0	0	0	0	0	0	6 727 773

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.65	**Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2014	2024	3 141 663	466 213	353 628	290 201	64 763	26 985	0
1.3.1.66	**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	0	0
1.3.1.67	**Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2022	77 031 883	7 550 000	7 750 000	2 760 000	0	0	0
1.3.1.68	**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	0	0
1.3.1.69	**Wydatki w zakresie transportu zbiorowego Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2032	9 956 491 379	522 035 382	474 292 396	446 237 610	457 393 551	468 828 389	480 549 099
1.3.1.70	**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	0	0
1.3.1.71	**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	0	0
1.3.1.72	**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	0	0
1.3.1.73	**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	2 184 340	2 228 027
1.3.1.74	**Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2023	6 897 665	741 500	625 000	625 000	625 000	0	0
1.3.1.75	**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	0	0
1.3.1.76	**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	2024	8 015 436	1 999 520	2 013 111	2 077 047	20 387	13 591	0
1.3.1.77	**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	0	0

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
492 562 827	504 876 897	517 498 820	530 436 290	543 697 197	557 289 627	571 221 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	333 822
0	0	0	0	0	0	0	6 980 000
0	0	0	0	0	0	0	8 949 551
0	0	0	0	0	0	0	2 250 000
0	0	0	0	0	0	0	2 714 225 206
0	0	0	0	0	0	0	52 676
0	0	0	0	0	0	0	496 293
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	321 920
0	0	0	0	0	0	0	1 934 058
0	0	0	0	0	0	0	112 703 339
0	0	0	0	0	0	0	315 629
0	0	0	0	0	0	0	112 466

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.78	**Wydatki związane z zakupieniem spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	2018	2021	15 251 561	5 065 000	5 186 561	0	0	0	0
1.3.1.79	**Wydatki związane ze strefą płatnego parkowania Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Zarząd Dróg i Transportu	2020	2022	21 975 741	7 777 200	8 097 200	6 101 341	0	0	0
1.3.1.80	**Wykonanie analiz optymalizacyjnych sektora wodno-kanalizacyjnego w Łodzi Cel: Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2019	2020	300 000	300 000	0	0	0	0	0
1.3.1.81	**Wykonanie i utrzymanie integracji systemu obiegu dokumentów finansowo-księgowych Altar ECM oraz systemu Finance VULCAN Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2022	500 000	380 000	60 000	60 000	0	0	0
1.3.1.82	**Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMŁ Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2021	6 067 638	900 000	900 000	0	0	0	0
1.3.1.83	**Zakup platformy elektronicznej wspierającej zamówienia publiczne (*) (89) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2020	2023	836 793	0	278 931	278 931	278 931	0	0
1.3.1.84	**Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2022	591 369	96 257	96 257	48 129	0	0	0
1.3.1.85	**Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki bieżące Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2021	3 488 534	685 110	685 110	0	0	0	0
1.3.1.86	**Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2026	1 973 319	288 137	293 066	293 066	293 066	293 066	293 062
1.3.2.	**- wydatki majątkowe**				**2 590 205 318**	**453 989 692**	**282 592 157**	**216 090 162**	**194 799 357**	**71 699 584**	**71 043 970**
1.3.2.1	**Aktualizacja dokumentacji projektowej realizowanej w ramach zadania przebudowa dróg po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	1 125 000	1 025 000	0	0	0	0	0
1.3.2.2	**Budowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 141 - ul. Zakładowa 35 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2020	5 700 000	1 485 708	0	0	0	0	0
1.3.2.3	**Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 (*) (22) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2020	3 812 238	298 000	0	0	0	0	0

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
13	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67 084 450	**78 375 870**	**69 615 658**	**73 990 056**	**43 865 797**	**41 830 564**	**28 443 533**	**29 979 344**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
29	30	31	32	33	34	35	36
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	300 000
0	0	0	0	0	0	0	500 000
0	0	0	0	0	0	0	992 387
0	0	0	0	0	0	0	836 793
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**	**506 393 563**
0	0	0	0	0	0	0	1 025 000
0	0	0	0	0	0	0	119 338
0	0	0	0	0	0	0	210

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.4	**Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - budowa III Etapu Trasy Górna (*) (25) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2023	84 626 981	120 850	1 095 830	32 921 885	48 430 768	0	0
1.3.2.5	**Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCŁ i parkingiem pod rynkiem - "R" Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	91 271 256	52 755 995	32 950 000	0	0	0	0
1.3.2.6	**Budowa drogi pożarowej oraz infrastruktury jej towarzyszącej na terenie SOSW 6 w Łodzi - ul. Dziewanny 24 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	200 376	19 991	0	0	0	0	0
1.3.2.7	**Budowa dróg w kwartale Tomaszowska - Jędrzejowska - Przyjacielska - Małego Rycerza - etap przygotowawczy Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	5 337 965	800 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
1.3.2.8	**Budowa instalacji energetycznej i stacji zasilania obiektów sportowych MOSiR Cel: Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2021	273 000	50 000	223 000	0	0	0	0
1.3.2.9	**Budowa oświetlenia na ul. Marii/ Woźniczej (łącznik) - algorytm edycja 2019 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	50 000	37 454	0	0	0	0	0
1.3.2.10	**Budowa placu zabaw przy ul. Tatarczanej 17 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2020	358 514	351 380	0	0	0	0	0
1.3.2.11	**Budowa placu zabaw w parku pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską - BO edycja 2019 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2020	257 759	221 535	0	0	0	0	0
1.3.2.12	**Budowa stadionu żużlowego Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2020	44 365 638	7 268	0	0	0	0	0
1.3.2.13	**Budowa świetlicy przy ul. Kasprowicza Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	600 000	100 000	0	0	0	0	0
1.3.2.14	**Budowa układu drogowego w kwartale Pabianicka - Wólczańska - Skargi - etap I - dokumentacja - kontynuacja zadania Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	300 000	163 590	0	0	0	0	0
1.3.2.15	**Budowa układu dróg rowerowych na terenie Miasta Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2008	2020	79 304 936	12 115 041	0	0	0	0	0
1.3.2.16	**Budowa żłobka modułowego przy ul. Jugosłowiańskiej 6 - kontynuacja zadania Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	3 130 000	312 049	0	0	0	0	0
1.3.2.17	**Budowa żłobka modułowego przy ul. Kmicica 5 - kontynuacja zadania Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	5 192 732	631 363	0	0	0	0	0

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	82 569 333
0	0	0	0	0	0	0	5 084 042
0	0	0	0	0	0	0	19 991
0	0	0	0	0	0	0	5 300 000
0	0	0	0	0	0	0	273 000
0	0	0	0	0	0	0	37 454
0	0	0	0	0	0	0	351 380
0	0	0	0	0	0	0	221 535
0	0	0	0	0	0	0	7 268
0	0	0	0	0	0	0	100 000
0	0	0	0	0	0	0	163 590
0	0	0	0	0	0	0	3 728 570
0	0	0	0	0	0	0	312 049
0	0	0	0	0	0	0	631 363

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.18	**Budowa III Etapu Trasy Górna - porozumienie (*) (85) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2020	2024	3 654 495	0	100 000	2 000 000	1 000 000	554 495	0
1.3.2.19	**Dofinansowanie projektu Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi pn.: PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi Cel: Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2019	2020	4 387 641	2 119 618	0	0	0	0	0
1.3.2.20	**Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14 Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2020	2 899 086	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	**Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej Cel: Przestrzeń i środowisko - miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2020	550 000	530 000	0	0	0	0	0
1.3.2.22	**Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2020	2022	4 200 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0
1.3.2.23	**Hala widowiskowo-sportowa dla osiedla Radogoszcz na terenie SP 206 - BO edycja 2019 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	1 110 618	1 107 000	0	0	0	0	0
1.3.2.24	**Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2024	150 000	5 000	100 000	15 000	15 000	15 000	0
1.3.2.25	**Integracja systemów informatycznych SR - ZFM Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczedna i gospodarna**	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	2018	2020	651 900	184 500	0	0	0	0	0
1.3.2.26	**Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	140 416	100 000	0	0	0	0	0
1.3.2.27	**Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2027	4 651 820	550 000	550 000	250 000	250 000	150 000	50 000
1.3.2.28	**Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cel: Przestrzeń i środowisko Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	1 300 000	1 200 000	0	0	0	0	0
1.3.2.29	**Miasto Kamienic - "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2020	49 287 134	1 450 000	0	0	0	0	0
1.3.2.30	**Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej (*) (45) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2021	1 460 000	0	1 426 120	0	0	0	0

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
13	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	3 654 495
0	0	0	0	0	0	0	2 119 618
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	530 000
0	0	0	0	0	0	0	4 200 000
0	0	0	0	0	0	0	1 107 000
0	0	0	0	0	0	0	150 000
0	0	0	0	0	0	0	184 500
0	0	0	0	0	0	0	100 000
0	0	0	0	0	0	0	1 900 000
0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
0	0	0	0	0	0	0	1 450 000
0	0	0	0	0	0	0	1 426 120

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.31	**Modernizacja Hali Sportowej przy ul. Skorupki 21 Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2020	2021	1 700 000	1 300 000	400 000	0	0	0	0
1.3.2.32	**Modernizacja kamienicy przy pl. Wolności 2 Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2020	2021	2 000 000	500 000	1 500 000	0	0	0	0
1.3.2.33	**Modernizacja i przebudowa dróg gminnych Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	150 000	88 929	0	0	0	0	0
1.3.2.34	**Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2020	14 306 153	1 442 537	0	0	0	0	0
1.3.2.35	**Modernizacja i przebudowa dróg i chodników gminnych - plan dla osiedli Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	13 596 798	2 750 000	0	0	0	0	0
1.3.2.36	**Modernizacja i przebudowa dróg i chodników powiatowych - plan dla osiedli Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	6 461 070	2 408 590	0	0	0	0	0
1.3.2.37	**Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2020	2021	7 000 000	500 000	6 500 000	0	0	0	0
1.3.2.38	**Modernizacja ogrodzenia ogrodu botanicznego Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2020	228 530	222 138	0	0	0	0	0
1.3.2.39	**Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	6 800 000	1 408 599	0	0	0	0	0
1.3.2.40	**Nabywanie nieruchomości Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	2019	2020	5 054 000	2 554 000	0	0	0	0	0
1.3.2.41	**Nadanie nowych funkcji Bałuckiemu Ośrodkowi Kultury wraz z modernizacją i wyposażeniem budynku przy ul. Limanowskiego 166 (*) (23) Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2019	2021	1 143 360	334 290	789 070	0	0	0	0
1.3.2.42	**Obszarowa kontrola jakości powietrza Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2018	2020	300 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	**Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2022	3 139 427	25 000	200 000	2 000 000	0	0	0

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	1 700 000
0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
0	0	0	0	0	0	0	88 929
0	0	0	0	0	0	0	1 442 537
0	0	0	0	0	0	0	2 750 000
0	0	0	0	0	0	0	2 408 590
0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
0	0	0	0	0	0	0	222 138
0	0	0	0	0	0	0	1 408 599
0	0	0	0	0	0	0	2 554 000
0	0	0	0	0	0	0	1 123 360
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	2 225 000

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.44	**Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ronda u zbiegu ulic Łanowa-Traktorowa oraz przebudowę ul. Traktorowej na odcinku od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	250 000	162 914	0	0	0	0	0
1.3.2.45	**Oświetlenie ulic na Złotnie Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	66 430	66 430	0	0	0	0	0
1.3.2.46	**Podwyższenie kapitału w Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXII/1382/06 Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2006	2030	107 760 120	4 326 970	4 175 240	4 023 520	3 871 790	3 720 070	3 568 340
1.3.2.47	**Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (*) (84) Cel: Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2020	2022	4 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
1.3.2.48	**Poprawa funkcjonalności transportu na przecięciach linii kolejowych z drogami publicznymi (*) (41) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2029	70 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	**Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R" Cel: Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2023	11 466 014	873 000	2 412 950	4 599 053	2 500 000	0	0
1.3.2.50	**Program Edukacji Ogólnej - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	800 000	316 700	473 300	0	0	0	0
1.3.2.51	**Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	881 616	85 500	471 500	314 616	0	0	0
1.3.2.52	**Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do ul. Kilińskiego wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów na ul. Przybyszewskiego do ul. Lodowej (*) (46) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2023	33 981 522	1 382 236	7 303 602	11 353 618	13 942 066	0	0
1.3.2.53	**Program przebudowy dróg na osiedlach Mileszki, Nowosolna - dokumentacja Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2020	400 000	337 500	0	0	0	0	0
1.3.2.54	**Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2022	134 073 000	40 683 595	36 000 000	49 397 001	0	0	0
1.3.2.55	**Projekt budowy chodnika z odwodnieniem - ul. Wieńcowa w okolicy Przedszkola Miejskiego Nr 230 - algorytm edycja 2019 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	40 000	40 000	0	0	0	0	0

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 416 620	3 264 890	3 113 170	2 961 440	2 809 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	20 000 000	20 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	162 914
0	0	0	0	0	0	0	66 430
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
0	0	0	0	0	0	0	70 000 000
0	0	0	0	0	0	0	10 385 003
0	0	0	0	0	0	0	790 000
0	0	0	0	0	0	0	871 616
0	0	0	0	0	0	0	33 981 522
0	0	0	0	0	0	0	337 500
0	0	0	0	0	0	0	2 056 905
0	0	0	0	0	0	0	40 000

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.56	**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	0	0
1.3.2.57	**Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny (*) (77) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska	2020	2023	6 800 000	0	500 000	3 150 000	3 150 000	0	0
1.3.2.58	**Przebudowa al. Unii Lubelskiej wraz z miejscami postojowymi - dokumentacja projektowa Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2020	312 482	230 625	0	0	0	0	0
1.3.2.59	**Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70 B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową - "R" Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Zarząd Lokali Miejskich	2016	2020	8 537 085	3 409 986	0	0	0	0	0
1.3.2.60	**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	0	0
1.3.2.61	**Przebudowa dróg na terenie Polesia - kontynuacja zadania Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
1.3.2.62	**Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2021	68 315 543	2 950 000	3 400 000	0	0	0	0
1.3.2.63	**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	0	0
1.3.2.64	**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	0	0
1.3.2.65	**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	0	0
1.3.2.66	**Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika przy ul. Kolumny Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2020	5 773 198	168 784	0	0	0	0	0
1.3.2.67	**Przebudowa wnętrz budynku siedziby głównej Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy Pl. Wolności 4 (*) (90) Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2020	2021	1 300 000	200 000	1 100 000	0	0	0	0
1.3.2.68	**Przyjazne osiedle - dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu - BO edycja 2019 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź**	Zarząd Lokali Miejskich	2019	2020	38 868	38 868	0	0	0	0	0
1.3.2.69	**Rejestracja pacjentów - remont i modernizacja parteru Przychodni Śródmieście - edycja 2019 Cel: Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2019	2020	220 000	202 780	0	0	0	0	0

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	57 450
0	0	0	0	0	0	0	6 800 000
0	0	0	0	0	0	0	230 625
0	0	0	0	0	0	0	3 409 986
0	0	0	0	0	0	0	5 280 036
0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
0	0	0	0	0	0	0	6 311 387
0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
0	0	0	0	0	0	0	970 000
0	0	0	0	0	0	0	1 070 425
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
0	0	0	0	0	0	0	38 868
0	0	0	0	0	0	0	202 780

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.70	**Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 - "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	6 000 000	3 500 000	0	0	0	0	0
1.3.2.71	**Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMŁ - "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	15 947 000	2 582 671	0	0	0	0	0
1.3.2.72	**Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2019	2020	718 100	536 751	0	0	0	0	0
1.3.2.73	**Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R" Cel: Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2022	25 181 978	11 720 936	8 397 795	1 250 000	0	0	0
1.3.2.74	**Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2023	139 239 447	75 119 579	36 957 890	6 904 384	870 000	0	0
1.3.2.75	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nieobjęte dofinansowaniem Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji/Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2017	2021	1 258 119	250 000	300 000	0	0	0	0
1.3.2.76	**Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych wraz z nadaniem nowych funkcji w budynku przy ul. Gdańskiej 13 Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2019	2022	3 360 000	595 000	1 592 000	1 124 784	0	0	0
1.3.2.77	**Rozbudowa placu zabaw przy ul. Dyspozytorskiej - budżet obywatelski - edycja 2019 r. Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2020	220 578	216 598	0	0	0	0	0
1.3.2.78	**Rozbudowa ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Łuczniczej w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2021	9 058 501	2 161 486	6 803 110	0	0	0	0
1.3.2.79	**Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R" Cel: Gospodarka i infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2023	96 005 951	19 396 774	13 211 684	3 747 071	2 179 587	0	0
1.3.2.80	**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	2021	11 501 184	8 361 430	1 602 804	0	0	0	0
1.3.2.81	**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	0	0
1.3.2.82	**Schronisko dla Zwierząt Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	8 740 000	276 930	7 500 000	0	0	0	0

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
0	0	0	0	0	0	0	1 974 235
0	0	0	0	0	0	0	536 751
0	0	0	0	0	0	0	21 368 731
0	0	0	0	0	0	0	57 514 766
0	0	0	0	0	0	0	550 000
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	255 391
0	0	0	0	0	0	0	38 535 116
0	0	0	0	0	0	0	9 964 234
0	0	0	0	0	0	0	437 084
0	0	0	0	0	0	0	7 776 930

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.83	**System dozoru miejsca składowania odpadów na składowisku w rekultywacji przy ul. Kasprowicza 10 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Gospodarowania Odpadami	2019	2020	234 390	214 390	0	0	0	0	0
1.3.2.84	**System Monitoringu Miejskiego Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Straż Miejska w Łodzi	2019	2020	1 229 385	1 229 385	0	0	0	0	0
1.3.2.85	**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	0	0
1.3.2.86	**Szlak Turystyczny Św. Faustyny w Łodzi - utworzenie i promocja (*) (76) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Komunikacji Społecznej i Dziedzictwa Łodzi	2020	2023	107 816	0	0	95 816	12 000	0	0
1.3.2.87	**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	0	0
1.3.2.88	**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	0	0
1.3.2.89	**Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2020	10 321 880	4 397 760	0	0	0	0	0
1.3.2.90	**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	0	0
1.3.2.91	**Ulica Przyjazna nie chce być ciemna i niebezpieczna w nocy - BO edycja 2019 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	170 000	91 439	0	0	0	0	0
1.3.2.92	**Usługi notarialne związane z realizacją zadań Departamentu Gospodarowania Majątkiem - wydatki majątkowe Cel: Gospodarka i Infrastruktura - Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	2019	2020	360 000	180 000	0	0	0	0	0
1.3.2.93	**Utrzymanie, zakup i wymiana narzędziowych programów informatycznych (WPF) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2019	2021	1 170 000	390 000	390 000	0	0	0	0
1.3.2.94	**Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2024	33 835 229	4 734 486	2 271 596	1 171 596	1 167 826	273 000	0
1.3.2.95	**Uzupełnienie dokumentacji projektowej na modernizację obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2019	2020	20 000	18 770	0	0	0	0	0

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	214 390
0	0	0	0	0	0	0	1 229 385
0	0	0	0	0	0	0	300 000
0	0	0	0	0	0	0	107 816
0	0	0	0	0	0	0	7 200 000
0	0	0	0	0	0	0	1 136 456
0	0	0	0	0	0	0	3 960 960
0	0	0	0	0	0	0	10 799 526
0	0	0	0	0	0	0	91 439
0	0	0	0	0	0	0	180 000
0	0	0	0	0	0	0	780 000
0	0	0	0	0	0	0	1 883 600
0	0	0	0	0	0	0	10 770

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.96	**Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o. Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2018	2032	389 981 677	64 016 169	20 716 169	25 410 169	25 410 169	25 410 169	25 410 169
1.3.2.97	**Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich Sp. z o.o." Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2011	2025	63 185 500	4 399 400	4 127 400	3 859 900	3 592 400	3 326 300	3 057 400
1.3.2.98	**Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2017	2033	358 600 000	21 000 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000	23 651 111
1.3.2.99	**Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2011	2027	240 474 609	19 074 400	18 308 550	17 558 200	16 807 750	16 064 550	15 306 950
1.3.2.100	**Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w WTBS Sp. z o.o. (*) (61) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2020	2021	3 931 976	0	3 931 976	0	0	0	0
1.3.2.101	**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	0	0
1.3.2.102	**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	0	0
1.3.2.103	**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	0	0
1.3.2.104	**Wykonanie jednolitego projektu rewitalizacji przestrzeni publicznych w obrębie zabytkowego Osiedla im. J. Montwiłła-Mireckiego i realizacja jego założeń Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2020	931 601	926 681	0	0	0	0	0
1.3.2.105	**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	0	0
1.3.2.106	**Wykonanie projektu i dostawienie dwóch lamp oświetlenia ulicznego na ul. Gadomskiego - algorytm edycja 2019 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	30 000	26 790	0	0	0	0	0

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
13	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**
25 410 169	24 410 169	22 851 377	17 377 505	17 404 966	17 429 453	723 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 651 111	23 651 111	23 651 111	23 651 111	23 651 111	24 401 111	27 720 135	29 979 344	0	0	0	0	0	0	0	0
14 556 550	6 999 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

							Limity zobowiązań
2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	
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	0	0	8 864 247
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	31 251
0	0	0	0	0	0	0	2 116 310
0	0	0	0	0	0	0	13 160
0	0	0	0	0	0	0	926 681
0	0	0	0	0	0	0	6 113
0	0	0	0	0	0	0	26 790

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.107	**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	0	0
1.3.2.108	**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	0	0
1.3.2.109	**Wykonanie projektu oświetlenia ul. Przyklasztorze - algorytm edycja 2019 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	11 600	8 858	0	0	0	0	0
1.3.2.110	**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	0	0
1.3.2.111	**Zakup i wdrożenie sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Zarząd Lokali Miejskich	2019	2021	2 400 000	800 000	800 000	0	0	0	0
1.3.2.112	**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	0	0
1.3.2.113	**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	0	0
1.3.2.114	**Zakup podnośnika koszowego (*) (82) Cel: Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Zarząd Dróg i Transportu	2020	2021	350 000	0	350 000	0	0	0	0
1.3.2.115	**Zakup samochodów Cel: Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Zarząd Dróg i Transportu	2020	2021	360 000	235 000	125 000	0	0	0	0
1.3.2.116	**Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do letniego i zimowego utrzymania terenów zewnętrznych Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2020	1 230 000	1 230 000	0	0	0	0	0
1.3.2.117	**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	0	0
1.3.2.118	**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	0	0

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

							Limity zobowiązań
2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	
29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	0	0	0	0	0	35 901
0	0	0	0	0	0	0	12 500
0	0	0	0	0	0	0	8 858
0	0	0	0	0	0	0	995 353
0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
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	350 000
0	0	0	0	0	0	0	360 000
0	0	0	0	0	0	0	1 230 000
0	0	0	0	0	0	0	985 000
0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.119	**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	0	0

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

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

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

							Limity zobowiązań
2042	**2043**	**2044**	**2045**	**2046**	**2047**	**2048**	
29	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**
0	0	0	0	0	0	0	2 517 022