

Druk Nr 100/2017

Projekt z dnia 13 kwietnia 2017 r.

AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040**

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040 wprowadzam następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2017–2040.
2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2017-2020 i lata następne.
3. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2017–2040.

W związku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki:

1. Wprowadza się jednolity tekst:
 - Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2017–2040.
 - Załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2017-2020 i lata następne.
2. Jednolity tekst Załącznika Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2017–2040 uwzględniający zmiany dokonane w niniejszej Autopoprawce, zostanie ujęty w uchwale po zatwierdzeniu jej przez Radę Miejską.

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

Rada Prawny

Elżbieta Dynel

26.04.2017

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Jarończak

25.04.2017

SKARBNIA MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Kuczyński

26.04.2017

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DŁUGU

Halina Wyszomirska

25.04.17

Uzasadnienie

do autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040 (Druk Nr 100/2017, projekt z dnia 13 kwietnia 2017 r.)

Autopoprawka uwzględnia:

1. Zmiany Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2017–2040 wynikające z:

- Zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok (Druk Nr 99/2017, projekt z dnia 13 kwietnia 2017 r.);
Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów.
- Zmian w wydatkach bieżących i majątkowych objętych limitem art. 226. ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką w Załączniku Nr 2 oraz ich skutków w latach 2018-2040.
- Zmian w latach 2017-2023 planu dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej.

2. Zmiany Załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2017-2020 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:**

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Projekt „Model edukacji włączającej dzieci z doświadczeniem migracji w nurt edukacji przedszkolnej” („inEDU inclusive education model for children with migrant background in pre-schools)”. Zmiana polega na wprowadzeniu nowego projektu unijnego realizowanego w ramach Programu ERASMUS+. Wnioskowane kwoty obejmują wydatki bieżące związane z realizacją projektu, które zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne osób zaangażowanych w realizację projektu, zakup nagród oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu (artykułów papierniczych i materiałów do zajęć prowadzonych z dziećmi oraz artykułów biurowych do obsługi projektu), podróże służbowe zagraniczne, wydatki związane z organizacją szkoleń i kursów dla nauczycieli biorących udział w projekcie.

- **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. „Wycena nieruchomości”. Zmiana polega na zmianie okresu realizacji przedsięwzięcia z uwagi na wygaśnięcie umów obowiązujących od 2012 roku oraz na zwiększeniu limitu zobowiązań, co jest możliwe dzięki korekcie zaangażowania środków na poszczególnych umowach na lata 2017-2018.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMiŁ”. Zmiana polega na zwiększeniu limitu zobowiązań z uwagi na zmniejszenie zaangażowania na jednej z umów generującej wydatki na 2017 r. Umowa ta jest umową dwuletnią. Zakładano jej realizację w równych rocznych częściach, natomiast w 2016 r. wydatkowano 75% wartości umowy. Stąd mniejsze zaangażowanie na 2017 r.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Rozliczenie udziałów we Wspólnotach Mieszkaniowych”. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych oraz zmniejszeniu limitu zobowiązań. Z uwagi na brak wydatków w 2016 roku z zawartej umowy zachodzi

konieczność skorygowania łącznych nakładów finansowych a zmniejszenie limitu zobowiązań jest wynikiem zawartej umowy.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Ubezpieczenie majątku gminy”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych ponieważ umowa zawarta dnia 30 grudnia 2013 r. dotycząca ochrony ubezpieczenia na lata 2014-2016 generuje wydatki w latach 2014-2017.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi”. Zmiana polega na przeniesieniu 100.000 zł z roku 2017 na rok 2018. Na etapie projektowania, po dokonaniu dokładnych obliczeń zaszła konieczność zwiększenia mocy przyłączeniowej dla energii elektrycznej na obiekcie. ZIM wystąpił do PGE o wydanie warunków przyłączenia i projektu umowy. Projekt umowy przewiduje przyłączenie oraz płatność na rzecz PGE na dzień 28.02.2018 r. Ze spotkań z przedstawicielami PGE wynika, iż powyższy termin jest nienegocjowany a więc realizacja zadania przedłuży się na rok 2018. W związku z powyższym zaistniała konieczność dokonania zmian i przeniesienia środków w wysokości 100.000 zł na rok 2018.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Miasto Kamienic "R"”. Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 1.500.000 zł. W wyniku prowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie remontu i przebudowy budynków mieszkalnych przy ul. Gdańskiej 25 – III etap robót, w ramach zadania Miasto Kamienic, cena oferty najkorzystniejszej przekracza wielkość zabezpieczonych środków finansowych w budżecie na rok 2017. Pozyskanie dodatkowych środków jest niezbędne do kontynuacji i rozstrzygnięcia postępowania na wybór wykonawcy robót i zakończenia inwestycji w planowanym terminie to jest do 30 listopada 2017r. W przypadku braku środków na zadaniu o wnioskowaną kwotę wykonanie inwestycji w roku 2017 będzie niemożliwe, zaś w latach następnych w chwili obecnej nie przewiduje się środków na realizację.

3. Zmiany Załącznika Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2017–2040 będące następstwem planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką zmian w Załączniku Nr 1

WŁÓDZISŁAW 200330

Malgorzata Wójcik

25.04.17

Łódź, dnia 27.04.2017r.

27.04.2017r

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	3 838 679 941,00	3 871 755 102,00	3 913 276 481,00	3 946 015 291,00	4 005 329 930,00	4 084 763 128,00	4 171 772 147,00	4 263 753 714,00	4 357 149 994,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	3 640 672 101,00	3 620 907 770,00	3 692 311 984,00	3 793 273 512,00	3 889 906 822,00	3 991 251 621,00	4 091 772 147,00	4 193 753 714,00	4 297 149 994,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	958 575 905,00	995 001 789,00	1 033 806 859,00	1 074 125 327,00	1 113 867 964,00	1 153 967 211,00	1 192 048 129,00	1 230 193 669,00	1 268 329 673,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	77 925 000,00	80 886 150,00	84 040 710,00	87 318 298,00	90 549 075,00	93 808 842,00	96 904 534,00	100 005 479,00	103 105 649,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	915 360 189,00	931 836 672,00	952 337 079,00	976 145 506,00	1 000 549 144,00	1 025 562 873,00	1 051 201 945,00	1 077 481 994,00	1 104 419 044,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	417 780 000,00	425 300 040,00	434 656 641,00	445 523 037,00	456 661 133,00	468 077 661,00	479 779 603,00	491 774 093,00	504 068 445,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	611 103 796,00	622 103 664,00	635 789 945,00	651 684 694,00	667 976 811,00	684 676 231,00	701 793 137,00	719 337 965,00	737 321 414,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	655 414 966,00	612 154 402,00	599 075 946,00	607 056 706,00	610 097 273,00	616 198 246,00	622 360 229,00	628 583 831,00	634 869 670,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	198 007 840,00	250 847 332,00	220 964 497,00	152 741 779,00	115 423 108,00	93 511 507,00	80 000 000,00	70 000 000,00	60 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	132 233 744,00	110 000 000,00	110 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	90 000 000,00	80 000 000,00	70 000 000,00	60 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	61 841 788,00	135 847 332,00	107 964 497,00	49 741 779,00	12 423 108,00	511 507,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	4 032 503 750,00	3 982 609 471,00	4 037 490 748,00	3 882 764 642,00	3 798 787 514,00	3 828 855 961,00	3 906 932 135,00	3 928 047 105,00	3 982 377 484,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 383 685 469,00	3 364 438 160,00	3 429 027 140,00	3 506 992 024,00	3 584 243 575,00	3 658 778 622,00	3 734 008 637,00	3 809 449 883,00	3 884 404 190,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	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	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	105 000 000,00	112 062 003,00	131 051 536,00	147 136 908,00	140 392 082,00	128 830 842,00	115 812 163,00	100 798 497,00	83 036 519,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	104 000 000,00	112 062 003,00	131 051 536,00	147 136 908,00	140 392 082,00	128 830 842,00	115 812 163,00	100 798 497,00	83 036 519,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	262 331,00	152 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	5 207 868,00	8 012 105,00	9 013 618,00	9 847 845,00	7 612 559,00	7 445 274,00	6 062 275,00	4 328 343,00	3 041 933,00
2.2	Wydatki majątkowe	648 818 281,00	618 171 311,00	608 463 608,00	375 772 618,00	214 543 535,00	172 077 339,00	172 923 498,00	118 597 222,00	97 973 294,00
3	Wynik budżetu	-193 823 809,00	-110 854 369,00	-124 214 267,00	63 250 649,00	206 542 416,00	255 907 167,00	264 840 012,00	335 706 609,00	374 772 510,00
4	Przychody budżetu	468 306 935,00	365 725 677,00	360 285 497,00	172 629 924,00	64 439 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	182 094 278,00	13 656 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	87 865 820,00	2 988 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	286 212 657,00	352 069 595,00	360 285 497,00	172 629 924,00	64 439 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	105 957 989,00	107 866 059,00	124 214 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	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	0,00
5	Rozchody budżetu	274 483 126,00	254 871 308,00	236 071 230,00	235 880 573,00	270 981 693,00	255 907 167,00	264 840 012,00	335 706 609,00	374 772 510,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	274 483 126,00	254 871 308,00	236 071 230,00	235 880 573,00	270 981 693,00	255 907 167,00	264 840 012,00	335 706 609,00	374 772 510,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	4 969 879,00	7 604 732,00	0,00	3 345 714,00	44 705 714,00	3 345 714,00	27 659 962,00	34 678 659,00	25 728 183,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	4 969 879,00	7 604 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	3 345 714,00	44 705 714,00	3 345 714,00	27 659 962,00	34 678 659,00	25 728 183,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozróżnienia przewidziane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 752 950 939,00	2 850 149 226,00	2 974 363 493,00	2 911 112 844,00	2 704 570 428,00	2 448 663 261,00	2 183 823 249,00	1 848 116 640,00	1 473 344 130,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	256 986 632,00	256 469 610,00	263 284 844,00	286 281 488,00	305 663 247,00	332 472 999,00	357 763 510,00	384 303 831,00	412 745 804,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki	439 080 910,00	270 125 692,00	263 284 844,00	286 281 488,00	305 663 247,00	332 472 999,00	357 763 510,00	384 303 831,00	412 745 804,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,86%	9,48%	9,38%	9,71%	10,27%	9,42%	9,12%	10,24%	10,51%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,59%	9,07%	9,15%	9,37%	8,96%	9,15%	8,32%	9,32%	9,85%
9.3	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	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,59%	9,07%	9,15%	9,37%	8,96%	9,15%	8,32%	9,32%	9,85%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,14%	9,47%	9,54%	9,79%	10,13%	10,34%	10,49%	10,66%	10,85%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	10,07%	10,27%	9,78%	9,72%	9,60%	9,82%	10,09%	10,32%	10,50%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	10,68%	10,88%	10,40%	9,72%	9,60%	9,82%	10,09%	10,32%	10,50%
9.7	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	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona
10	Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	63 250 649,00	206 542 416,00	255 907 167,00	264 840 012,00	335 706 609,00	374 772 510,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	63 250 649,00	206 542 416,00	255 907 167,00	264 840 012,00	335 706 609,00	374 772 510,00
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 175 934 137,00	1 191 495 211,00	1 215 325 115,00	1 239 631 617,00	1 270 622 407,00	1 302 387 967,00	1 334 947 666,00	1 368 321 358,00	1 402 529 392,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	148 934 586,00	150 113 459,00	153 115 728,00	156 178 045,00	160 082 494,00	164 084 556,00	168 186 670,00	172 391 337,00	176 701 120,00

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku publicznego zakładu opieki zdrowotnej przez jednostkę samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	274 483 126,00	254 565 542,00	235 765 464,00	235 574 807,00	270 675 927,00	252 969 822,00	212 493 889,00	222 946 567,00	180 749 758,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-4 699 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	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	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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	0,00
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w* ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji: zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x

* W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

* Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności

powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

* Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/art. 240a

ust. 8/art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	4 461 912 875,00	4 567 992 735,00	4 666 792 269,00	4 776 887 562,00	4 888 225 184,00	5 002 330 178,00	5 117 651 254,00	5 234 132 543,00	5 351 718 276,00
1.1	Dochody budżet, w tym:	4 401 912 875,00	4 507 992 735,00	4 616 792 269,00	4 726 887 562,00	4 838 225 184,00	4 952 330 178,00	5 067 651 254,00	5 184 132 543,00	5 301 718 276,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 306 379 563,00	1 344 264 570,00	1 383 248 243,00	1 421 979 194,00	1 460 372 632,00	1 499 802 693,00	1 538 797 563,00	1 577 267 502,00	1 615 121 922,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	106 198 818,00	109 278 584,00	112 447 663,00	115 596 198,00	118 717 295,00	121 922 662,00	125 092 651,00	128 219 967,00	131 297 246,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 132 029 520,00	1 160 330 258,00	1 189 338 514,00	1 219 071 977,00	1 249 548 776,00	1 280 787 495,00	1 312 807 182,00	1 345 627 362,00	1 379 268 046,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	516 670 136,00	529 586 910,00	542 826 583,00	556 397 248,00	570 307 179,00	584 564 858,00	614 158 453,00	629 512 414,00	659 512 414,00
1.1.4	z subwencji ogólniej	755 754 449,00	774 648 310,00	794 014 518,00	813 864 881,00	834 211 502,00	855 066 791,00	876 443 461,00	898 354 548,00	920 813 412,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	641 218 367,00	647 630 551,00	654 106 856,00	660 647 925,00	667 254 405,00	673 926 949,00	680 666 219,00	687 472 881,00	694 347 609,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	60 000 000,00	60 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	60 000 000,00	60 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	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	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	4 094 682 341,00	4 257 990 210,00	4 412 893 159,00	4 606 002 369,00	4 787 474 016,00	4 955 109 514,00	5 092 969 539,00	5 209 450 828,00	5 327 036 561,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 960 888 306,00	4 041 367 527,00	4 127 115 284,00	4 218 837 106,00	4 316 946 163,00	4 420 769 332,00	4 529 182 300,00	4 640 914 004,00	4 755 469 853,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	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:	64 486 443,00	47 555 617,00	33 458 076,00	22 838 468,00	16 047 559,00	12 348 263,00	10 550 704,00	9 316 618,00	8 082 532,00
2.1.3.1	odekask i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	64 486 443,00	47 555 617,00	33 458 076,00	22 838 468,00	16 047 559,00	12 348 263,00	10 550 704,00	9 316 618,00	8 082 532,00
2.1.3.1.1	odekask i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odekask i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2 342 000,00	2 174 714,00	2 007 429,00	1 840 143,00	1 672 857,00	1 505 572,00	1 338 286,00	1 171 000,00	1 003 715,00
2.2	Wydatki majątkowe	133 794 035,00	216 622 683,00	285 777 875,00	387 165 263,00	470 527 853,00	534 340 182,00	563 787 239,00	568 536 824,00	571 566 708,0

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	13 998 665,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozetody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 106 113 596,00	796 111 071,00	542 211 961,00	371 326 768,00	270 575 600,00	223 354 936,00	198 673 221,00	173 991 506,00	149 309 791,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	441 024 569,00	466 625 208,00	489 676 985,00	508 050 456,00	521 279 021,00	531 560 846,00	538 468 954,00	543 218 339,00	546 248 423,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki	441 024 569,00	466 625 208,00	489 676 985,00	508 050 456,00	521 279 021,00	531 560 846,00	538 468 954,00	543 218 339,00	546 248 423,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,68%	7,83%	6,16%	4,06%	2,39%	1,19%	0,69%	0,65%	0,61%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,31%	7,71%	6,04%	3,95%	2,29%	1,09%	0,60%	0,56%	0,53%
9.3	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	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,31%	7,71%	6,04%	3,95%	2,29%	1,09%	0,60%	0,56%	0,53%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,23%	11,53%	11,56%	11,68%	11,69%	11,63%	11,50%	11,33%	11,14%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	10,67%	10,91%	11,20%	11,44%	11,59%	11,64%	11,67%	11,61%	11,49%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	10,67%	10,91%	11,20%	11,44%	11,59%	11,64%	11,67%	11,61%	11,49%
9.7	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	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona
10	Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	367 230 534,00	310 002 525,00	253 899 110,00	170 885 193,00	100 751 168,00	47 220 664,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	367 230 534,00	310 002 525,00	253 899 110,00	170 885 193,00	100 751 168,00	47 220 664,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 437 592 627,00	1 473 532 443,00	1 510 370 754,00	1 548 130 023,00	1 586 833 274,00	1 628 504 106,00	1 667 166 709,00	1 708 845 877,00	1 751 567 024,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	181 118 648,00	185 646 614,00	190 287 779,00	195 044 973,00	199 921 097,00	204 919 124,00	210 042 102,00	215 293 155,00	220 675 484,00

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	138 681 797,00	81 453 791,00	72 287 139,00	49 687 139,00	51 610 216,00	32 605 696,00	19 272 358,00	19 272 358,00	19 272 358,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wynagrodzeń poręczani i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	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	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieważące w limitach 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	0,00
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ¹ ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x

¹ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

² Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

³ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	5 452 099 601,00	5 573 556 060,00	5 697 861 473,00	5 815 084 120,00	5 943 379 346,00	6 074 647 708,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	5 422 099 601,00	5 543 556 060,00	5 667 861 473,00	5 795 084 120,00	5 923 379 346,00	6 054 647 708,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 653 884 848,00	1 691 924 200,00	1 730 838 457,00	1 770 647 742,00	1 809 601 992,00	1 849 413 236,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	134 448 380,00	137 540 693,00	140 704 129,00	143 940 324,00	147 107 011,00	150 343 365,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 413 749 747,00	1 449 093 491,00	1 485 320 828,00	1 522 453 849,00	1 560 515 195,00	1 599 528 075,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	645 250 224,00	661 381 480,00	677 916 017,00	694 863 917,00	712 235 515,00	730 041 403,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	943 833 747,00	967 429 391,00	991 615 331,00	1 016 405 714,00	1 041 815 857,00	1 067 861 253,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	701 291 086,00	708 303 997,00	715 387 037,00	722 540 987,00	729 766 317,00	737 063 980,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	5 427 417 886,00	5 548 874 345,00	5 673 179 738,00	5 790 402 405,00	5 918 697 631,00	6 048 745 992,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 872 920 451,00	4 993 318 165,00	5 116 797 174,00	5 243 373 511,00	5 373 145 110,00	5 506 161 361,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 848 447,00	5 614 361,00	4 380 275,00	3 146 189,00	1 912 104,00	647 530,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	6 848 447,00	5 614 361,00	4 380 275,00	3 146 189,00	1 912 104,00	647 530,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta 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
2.2	Wydatki majątkowe	554 497 435,00	555 536 180,00	556 382 564,00	547 028 894,00	545 552 521,00	542 584 631,00
3	Wynik budżetu	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	25 901 216,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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
4.2	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	25 901 216,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	25 901 216,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
6	Kwota długu	124 628 076,00	99 946 361,00	75 264 646,00	50 582 931,00	25 901 216,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	549 179 150,00	550 217 895,00	551 064 299,00	551 710 609,00	550 234 236,00	548 485 847,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	549 179 150,00	550 217 895,00	551 064 299,00	551 710 609,00	550 234 236,00	548 485 847,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,58%	0,54%	0,51%	0,48%	0,45%	0,44%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,50%	0,47%	0,44%	0,42%	0,39%	0,38%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,50%	0,47%	0,44%	0,42%	0,39%	0,38%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,62%	10,41%	10,20%	9,83%	9,59%	9,36%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	11,32%	11,03%	10,72%	10,41%	10,15%	9,87%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	11,32%	11,03%	10,72%	10,41%	10,15%	9,87%
9.7	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
9.7.1	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	25 901 216,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	25 901 216,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 795 356 200,00	1 840 240 105,00	1 886 246 108,00	1 932 402 261,00	1 981 737 318,00	2 031 280 751,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	226 192 371,00	231 847 180,00	237 643 360,00	243 584 444,00	249 674 055,00	255 915 906,00

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
11.3	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:						
11.3.1	bieżące						
11.3.2	majątkowa						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
12	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	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
12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	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
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, 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
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, 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
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku budżetowego	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	19 272 358,00	19 272 358,00	19 272 358,00	19 272 358,00	19 272 358,00	20 491 864,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niezasobowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w* ustawy	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x

* W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

z Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności

powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

* Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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

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

Wykaz przedsięwzięć na lata 2017-2020 i lata następne

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			4	5		8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				6							
1.	- wydatki bieżące				14 811 445 447	1 164 659 902	1 267 258 741	1 243 817 524	853 008 930	634 595 773	517 907 410	524 170 080
1.a	- wydatki majątkowe				11 488 243 723	697 918 323	651 342 041	636 788 992	479 340 735	465 886 575	467 653 711	477 512 140
1.b	- wydatki bieżące				3 323 201 724	466 741 579	615 916 700	607 028 532	373 668 195	168 709 198	50 253 699	46 657 940
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:											
1.1.1.	- wydatki bieżące				78 535 455	42 716 923	19 337 868	3 605 470	0	0	0	0
1.1.1.1	Akademii Kreatywnego Rozwoju - wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 152 w Łodzi "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	442 344	282 809	159 535	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Akademii zawodowców - kompleksowe wsparcie zespołu Szkół Gódoszyno - Technicznych w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	1 908 989	1 425 471	482 308	1 210	0	0	0	0
1.1.1.3	Aktywny Krok (*) (1) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	2 993 160	2 560 632	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Ambitny uczeń Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	429 339	261 832	167 507	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Azymut na sukces - program wsparcia kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	424 611	291 402	133 209	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Ciekawi świata - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	438 082	307 917	130 165	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Dobry zawód - lepsza przyszłość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	543 580	201 952	106 181	0	0	0	0	0

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
1.1.1.8	Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	956 730	418 559	158 477	0	0	0	0	0	
1.1.1.9	Doświadczony uczeń Cel: Społeczeństwo i kultura Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	917 736	347 476	245 697	0	0	0	0	0	
1.1.1.10	Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	442 935	351 271	91 664	0	0	0	0	0	
1.1.1.11	Egzamin zawodowy bez stresu "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2017	691 709	534 543	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.12	Elektronik przyszłości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	1 373 220	493 764	395 662	0	0	0	0	0	
1.1.1.13	Energetyczny instalator - "R" - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	760 732	442 824	317 908	0	0	0	0	0	
1.1.1.14	Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	1 203 554	798 650	404 904	0	0	0	0	0	
1.1.1.15	Fach mam, radę sobie dam Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	716 152	484 525	231 627	0	0	0	0	0	
1.1.1.16	Gotowi na sukces "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	407 356	161 992	106 012	0	0	0	0	0	
1.1.1.17	Integracja przemysłu i edukacji - kontynuacja Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	882 709	343 574	539 135	0	0	0	0	0	
1.1.1.18	Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy "R" (*) (36) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2017	2019	14 825 190	6 248 400	5 074 501	3 502 289	0	0	0	0	
1.1.1.19	Kierowca - zawód z przyszłością Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	444 400	374 200	70 200	0	0	0	0	0	
1.1.1.20	Klucz do zatrudnienia - analiza uwarunkowań i doradztwo zawodowe - pilotaż "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2017	966 335	752 975	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
													4	5	8	9
1	2	3			6											
1.1.1.21	Kompetenctni zawodowy ZSPS w łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	736 558	279 560	235 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	599 639	488 464	111 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	Krok w przyszłość "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	450 307	106 377	51 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	ŁÓDZIANIE NA START (*) (2) Cel: Łódź przedsiębiorca, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2016	2018	1 502 025	1 398 510	95 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Łódź kontra choroby wątroby Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2017	2 993 148	469 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	Mechanizm taboru tramwajowego Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	594 052	476 480	117 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Łodzi - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	937 650	605 230	332 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno - elektronicznym "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2017	333 500	287 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Odkryjmy bogactwo w nas drżące w Szkole Podstawowej Nr 128 i Publicznym Gimnazjum Nr 58 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	827 534	728 708	98 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Odkrywamy nowe horyzonty Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	432 948	172 346	22 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
													4	5	8	9
1	2	3			6											
1.1.1.31	OdNowa - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi z Łodzi (*) (3) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2016	2017	706 471	303 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.32	Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranych obszarze w mieście Łodzi - etap 2 "R" Cel: Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2018	4 741 000	2 388 500	2 352 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.33	Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	435 173	174 485	30 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.34	Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	827 953	406 769	41 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.35	Pomysł na siebie (*) (4) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2016	2017	732 410	628 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.36	Poprawa jakości edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	461 358	309 971	151 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.37	Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	446 826	245 294	58 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.38	Praktyka czyni mistrza Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	847 060	262 374	227 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.39	Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	1 592 713	623 557	545 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40	Projekt "Woda w naszym świecie" ("Water in our world") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	93 150	34 300	36 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.41	Projekt "Akcja!" ("Action!") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	124 019	30 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.42	Projekt "Będę fachowcem, na miarę Europy" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	208 468	104 234	104 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.43	Projekt "CLIL dla dzieci" ("CLIL for children") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2018	67 966	25 541	20 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
1.1.1.44	Projekt "Czujemy, więc uczymy się" (We feel, we learn") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	48 126	19 950	6 926	0	0	0	0	0	
1.1.1.45	Projekt "Do biegu, gotowy... żyj! Promocja zdrowego stylu życia" ("Ready, Steady... Live! A Healthy Lifestyle Programme") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	69 507	21 407	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.46	Projekt "Doskonalamy się w CLIL-u" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	158 228	115 694	17 110	0	0	0	0	0	
1.1.1.47	Projekt "Erasmus - wyprawa po wiedzę" "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	259 177	184 674	74 503	0	0	0	0	0	
1.1.1.48	Projekt "Europejski wymiar rozwoju zawodowego nauczycieli" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	143 439	124 494	18 945	0	0	0	0	0	
1.1.1.49	Projekt "Jesteśmy w Europie - Tworzenie spójnej Europy" (We Are Europe - creating a Cohesive Europe") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	80 811	32 201	16 409	0	0	0	0	0	
1.1.1.50	Projekt "Kreujemy zdrowszą Europę" ("Let's Create More Healthy Europe") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	102 409	21 419	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.51	Projekt "Mali odkrywcy w magicznym świecie europejskiej kultury ludowej" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	117 136	18 628	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.52	Projekt "Metoda odwróconej klasy z użyciem TIK" ("Multidisciplinary Flipped Learning with ICT") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	150 322	44 820	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.53	Projekt "Mobilni na rynku europejskim" "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2017	727 566	712 318	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			od	do									
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
1.1.1.54	Projekt "Mobilność kadry impulsem do rozwoju" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2017	116 509	25 476	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.55	Projekt "Model edukacji włączającej dzieci z doświadczeniem migracji w nurt edukacji przedszkolnej" ("inEDU inclusive education model for children with migrant background in	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	218 650	114 162	104 488	0	0	0	0	0	
1.1.1.56	Projekt "Nowe perspektywy - przyszłe szanse" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	469 486	365 988	103 498	0	0	0	0	0	
1.1.1.57	Projekt "Nowoczesne technologie pomiarowe szansą na lepszą pracę" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	616 882	339 803	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.58	Projekt "Powiedz "nie" biernie postawie osób młodych, które nie pracują, nie uczą się i nie przygotowują do zawodu" (Say no to NEET) "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	56 286	41 512	7 374	0	0	0	0	0	
1.1.1.59	Projekt "Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim" ("Life inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	149 665	72 865	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.60	Projekt "Praktyki zawodowe w Niemczech - podniesienie umiejętności i mobilności zawodowej młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi" (*) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	221 946	177 557	44 389	0	0	0	0	0	
1.1.1.61	Projekt "Rozwój nauczyciela sukcesem ucznia" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	83 681	34 425	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							
			od			do	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			4	5									
1	2	3			6	8	9	10	11	12	13	14	
1.1.1.62	Projekt "Skuteczna komunikacja - lepsza przyszłość dla Europy" (Successful communication - the future of Europe") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	111 398	38 206	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.63	Projekt "Staż europejskie drogą do sukcesu" "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	596 237	415 401	113 744	0	0	0	0	0	
1.1.1.64	Projekt "Śladami Europy - w poszukiwaniu opowieści i tradycji" ("Fußspuren in Europa - Kinder auf der Suche nach Geschichten und	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	97 144	40 958	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.65	Projekt "W poszukiwaniu doświadczeń zawodowych na krańcach Europy" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	292 235	19 456	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.66	Projekt "Zapach Oskara - międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego" ("Here's smeltis like Oscar - an international unskilne program of high school	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2018	127 704	61 578	8 779	0	0	0	0	0	
1.1.1.67	Projekt "Zarządzanie projektami międzynarodowymi jako droga do poprawy jakości pracy szkoły" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	238 943	165 618	73 325	0	0	0	0	0	
1.1.1.68	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich" ("Under the Same Sky, open minds and equal rights for all") Cel: Społeczeństwo i kultura	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2017	117 867	38 753	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.69	Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego (*) (5) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2016	2017	2 289 620	2 129 663	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.70	Przyjeźdź. Zobacz. Zainwestuj (*) (6) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2016	2018	1 673 005	811 797	472 340	0	0	0	0	0	
1.1.1.71	Razem z Rodziną Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	1 691 650	1 195 339	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)									
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
													4	5	8
1	2	3			6										
1.1.1.72	Rodzina w Centrum Cel: Społeczeństwo i kultura- Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	3 320 525	1 779 058	1 541 467	0	0				0	0	0
1.1.1.73	Staża zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych - "R" - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	1 129 919	677 089	452 830	0	0				0	0	0
1.1.1.74	Sukces w zasięgu możliwości "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	412 725	304 569	108 156	0	0				0	0	0
1.1.1.75	Szansa dla szkoły "R" - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	361 068	262 073	98 995	0	0				0	0	0
1.1.1.76	Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	467 935	392 206	71 186	4 543	0				0	0	0
1.1.1.77	Szkola mistrzostwa kulinarnego - wydatki bieżące "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	1 328 119	487 903	328 910	0	0				0	0	0
1.1.1.78	Świetlice Łódź (*) (25) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	4 954 472	2 215 453	1 645 516	97 428	0				0	0	0
1.1.1.79	Też potrafię "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	442 015	129 691	65 164	0	0				0	0	0
1.1.1.80	Wszelchny Poligraf - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	742 608	309 022	254 913	0	0				0	0	0
1.1.1.81	Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	964 567	437 346	39 318	0	0				0	0	0
1.1.1.82	Zdobynam wiedzę - zdobywam świat Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	445 277	323 100	122 177	0	0				0	0	0

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
1.1.1.83	Zniwelowanie niechęci do przedmiotów ścisłych Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	479 805	380 380	99 425	0	0	0	0	0	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				696 507 517	100 539 463	279 711 353	201 694 264	82 479 223	29 864 059	932 596	0	
1.1.2.1	Budowa ul. Nowowiejskiej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego Cel: Gospodarka i Infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2018	36 166 909	25 800 000	10 000 000	0	0	0	0	0	
1.1.2.2	Ciekawi Świata - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.3	Energetyczny instalator - "R" - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	183 240	183 240	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.4	Informacyjne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2022	11 490 805	6 845 700	2 018 857	1 125 656	333 958	768 374	391 464	0	
1.1.2.5	Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkół oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Łodzi - wydatki majątkowe Cel:	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.6	Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2018	8 025 450	429 414	7 317 318	0	0	0	0	0	
1.1.2.7	Nowe funkcje łódzkich domów kultury "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	8 121 425	1 212 523	5 052 393	1 856 509	0	0	0	0	
1.1.2.8	Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2020	93 150 564	13 883 497	31 908 805	14 414 596	32 364 951	0	0	0	

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)									
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
													4	5	8
1	2	3			6										
1.1.2.9	Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 162, SP nr 172 i ZSE - T - H Celi: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2017	9 003 715	9 000 166	0	0	0			0	0	0	
1.1.2.10	Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO Celi: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2017	9 241 282	9 226 944	0	0	0			0	0	0	
1.1.2.11	Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO Celi: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2017	5 747 609	5 743 782	0	0	0			0	0	0	
1.1.2.12	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) kontynuacja zadania nr 2197081/2221921 "R" (*) (32) Celi: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2021	3 112 471	27 754	111 015	111 015	1 431 343	1 431 344		0	0	0	
1.1.2.13	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) "R" - kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102 (*) (7) Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	78 565 032	7 539 029	44 994 109	23 072 574	2 959 320	0		0	0	0	
1.1.2.14	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) kontynuacja zadania nr 2197091/2221931 "R" (*) (33) Celi: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2020	1 702 190	22 713	349 150	1 051 932	278 395	0		0	0	0	
1.1.2.15	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) "R" - kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322 (*) (8) Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	75 397 332	1 515 958	51 603 403	22 277 971	0	0		0	0	0	
1.1.2.16	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) kontynuacja zadania nr 2203021/2221951 "R" (*) (34) Celi: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2022	1 006 000	1 476	129 835	129 835	239 059	289 120		216 675	0	0	
1.1.2.17	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342 (*) (9) Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	115 562 685	1 321 458	39 356 887	23 904 372	23 980 249	26 999 719		0	0	0	
1.1.2.18	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) kontynuacja zadania nr 2203031/2221961 "R" (*) (35) Celi: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2022	9 790 085	137 560	3 303 900	4 200 338	1 448 328	375 502		324 457	0	0	

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
1.1.2.19	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 6 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352 (*) (10) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	76 661 878	1 171 503	29 458 969	39 956 938	6 074 468	0	0	0	
1.1.2.20	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Montuski 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) "R" Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2017	2019	7 955 531	36 900	36 900	7 881 731	0	0	0	0	
1.1.2.21	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Montuski 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) "R" (*) (11) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	41 929 710	7 829 890	21 963 100	12 136 720	0	0	0	0	
1.1.2.22	Stałe zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych - "R" - wydatki majątkowe Cel: Społeczność i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	211 925	211 925	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.23	Szansa dla szkoły "R" - wydatki majątkowe Cel: Społeczństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	112 000	112 000	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.24	Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2017	2020	63 220 889	5 188 494	15 388 303	29 274 940	13 369 152	0	0	0	
1.1.2.25	Termomodernizacja Domu Dziecka nr 3 w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2016	2017	524 680	490 973	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.26	Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów "R" kontynuacja zadania: 2220041 Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	39 569 010	2 551 464	16 718 409	20 299 137	0	0	0	0	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	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:				0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1	- wydatki bieżące				11 409 708 268	655 201 400	632 004 173	633 183 522	479 340 735	465 886 575	467 653 711	477 512 140	

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 661 878
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 955 531
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 929 710
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 925
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 220 889
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490 973
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 569 010
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
488 816 444	486 122 255	496 596 683	507 829 081	519 945 139	532 870 932	546 115 839	559 716 961	573 668 597	1 753 024	1 482 000	1 389 800	1 285 900	3 467 675 367

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
1.3.1.1	Bieżąca obsługa Powiatowego Zosobu Geodezyjnego i Kartograficznego (w ramach realizacji zadań 2174081, 2174061) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2033	4 190 712	168 892	173 959	179 178	184 553	190 090	195 793	201 667	
1.3.1.2	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	2015	2018	291 760	148 013	25 667	0	0	0	0	0	
1.3.1.3	Budowa Systemów Teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I "R" - wydatki bieżące Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2019	100 398	27 118	14 581	58 699	0	0	0	0	
1.3.1.4	Centralizacja rozliczeń VAT oraz dokonywania odliczeń za pomocą tzw. prewpóznymnika Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2015	2017	147 600	147 600	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.5	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2013	2019	10 432 333	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	
1.3.1.6	DOZ Maraton Łódź "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto Dobro Wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2017	2019	750 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	
1.3.1.7	Eko - przedszkolak "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2017	7 108	1 200	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.8	Final Marcin Gortat Camp Cel: Społeczeństwo i Kultura - Miasto - Dobro Wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2017	2019	900 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	
1.3.1.9	Free WiFi in Łódź Bezpłatny Miejski Internet w Autobusach i Tramwajach MPK Łódź Cel: Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	1 120 000	300 000	0	0	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	2019	96 000	35 000	30 500	30 500	0	0	0	0	
1.3.1.11	Kraina zdrowego żywienia - program edukacyjny Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2017	18 050	4 800	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

[illegible]

													Limity zobowiązań (3)	
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036		
														15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 392 399
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 600
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 480
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 904 956
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 961
4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 000
523 120	523 120	523 120	523 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 754 320

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
1.3.1.23	Profilaktyka ciężarów wśród nastolatków, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2018	400 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
1.3.1.24	Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2016-2020 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2016	2020	4 750 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	0	0	0	
1.3.1.25	Projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieży Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architektura Miasta/Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2015	2017	109 910	33 822	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.26	Promocja i organizacja wolontariatu Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2017	2018	111 720	55 860	55 860	0	0	0	0	0	
1.3.1.27	Promocja Łodzi z uwzględnieniem połączenia lotniczego do portu przesiadkowego Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2011	2018	6 756 222	500 000	3 000 000	0	0	0	0	0	
1.3.1.28	Promocja Miasta w związku z rozgrywkami rundy interkontynentalnej Ligi Światowej siatkarki 2016 - 2018 Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - Dobro Wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2016	2018	3 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	
1.3.1.29	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2017	2018	186 200	93 100	93 100	0	0	0	0	0	
1.3.1.30	Przeprowadzenie audytu nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w UMKT według normy ISO 9001:2008 Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawne zarządzanie, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny	2016	2018	50 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	
1.3.1.31	Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawne zarządzanie, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2014	2018	796 173	539 372	25 000	0	0	0	0	0	
1.3.1.32	Realizacja przedsięwzięcia naukowego mającego na celu prezentację twórczej roli nauki w rozwoju gospodarczym i kulturalnym Łodzi integrującego środowisko akademickie Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2017	2020	440 000	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0	0	

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)									
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14			
1.3.1.33	Realizacja zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022 Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2014	2017	37 493 607	24 565 385	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.34	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Lokalni Miejskich	2015	2036	4 286 843	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000			
1.3.1.35	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Lokalni Miejskich	2015	2036	92 267 664	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100			
1.3.1.36	Rozliczenie udziałów we Wspólnotach Mieszkaniowych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawne zarządzanie, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2016	2018	763 000	561 000	202 000	0	0	0	0	0			
1.3.1.37	Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna. sprawne zarządzanie, oszczędna i przyjazna. sprawne zarządzanie, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2017	2021	4 870 000	770 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	500 000	0	0			
1.3.1.38	Świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami UMK Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawne zarządzanie, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Zarządzania Kadrami / Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	2015	2020	300 340	76 562	77 418	76 152	6 280	0	0	0			
1.3.1.39	Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawne zarządzanie, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy	2014	2020	9 959 268	1 769 525	1 960 140	1 960 140	980 070	0	0	0			
1.3.1.40	Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz rezerwacji i sprzedaży usług noclegowych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawne zarządzanie, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny / Biuro Rady Miejskiej	2015	2017	484 000	208 000	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.41	Świat dookoła nas - w zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Łodzi - program edukacji ekologicznej Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2017	16 876	9 876	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.42	Ubezpieczenie majątku gminy Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawne zarządzanie, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2020	46 190 884	9 500 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	0	0	0			

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
													4	5	8	9
1	2	3			6											
1.3.1.43	Udzielanie konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla UMiK i jednostek organizacyjnych miasta Łodzi oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu miasta Łodzi <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2016	2020	354 240	91 687	93 979	96 328	16 456	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.44	Upowszechnienie wiedzy o łódzkich zabytkach techniki <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architektury Miasta/Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2015	2017	150 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Usługi pocztowe świadczone na rzecz Urzędu Miasta Łodzi <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	2015	2018	3 651 466	1 830 733	457 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2019	6 077 128	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.47	Utrzymanie kanalizacji deszczowej <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2009	2024	119 209 379	8 411 960	8 411 960	8 411 960	8 411 960	8 411 960	8 411 960	8 411 960	8 411 960	8 411 960	8 411 960	8 411 960
1.3.1.48	Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź Fabryczna <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2017	2020	17 605 200	4 555 200	4 350 000	4 350 000	4 350 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.49	Utrzymanie nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 (w ramach realizacji zadań 2174051, 2174061) <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2022	11 204 010	1 178 072	1 213 414	1 249 816	1 287 311	1 325 930	1 365 708	0	0	0	0	0
1.3.1.50	Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2020	18 110 000	3 100 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.51	Utrzymanie portalu internetowego służącego do kontaktów z mieszkańcami <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2016	2019	1 207	369	369	369	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.52	Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii, zad. 2180681, zad. 2224421 oraz zad. 2180611 <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2021	74 709 507	7 980 709	8 124 362	8 303 098	8 510 675	8 723 442	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)									
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
													4	5	8
1	2	3			6										
1.3.1.53	Utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i powiatowych oraz utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych, Strategia ul. Piotrkowskiej [2180601, 2211811, 2180792, 2227731, 2227741] Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2020	13 622 978	2 636 000	2 683 448	2 742 484	2 811 046	0	0	0			
1.3.1.54	Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe miasta Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2011	2018	1 808 751	273 500	273 500	0	0	0	0	0			
1.3.1.55	Wycena nieruchomości Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2018	6 196 826	1 200 000	1 400 000	0	0	0	0	0			
1.3.1.56	Wydatki jednostki budżetowej - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2015	2020	689 336	186 526	196 799	116 945	92 644	0	0	0			
1.3.1.57	Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi za rok 2016 i za rok 2017 Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2016	2018	233 000	116 500	116 500	0	0	0	0	0			
1.3.1.58	Wydatki na oświetlenie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2020	8 089 705	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	0	0	0			
1.3.1.59	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	2020	1 536 956	446 849	386 849	76 849	25 617	0	0	0			
1.3.1.60	Wydatki na utrzymanie dróg gminnych Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2019	8 512 000	2 670 000	2 670 000	2 300 000	0	0	0	0			
1.3.1.61	Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2019	55 624 421	8 610 000	8 941 559	9 175 279	0	0	0	0			
1.3.1.62	Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2019	3 238 000	980 000	980 000	750 000	0	0	0	0			

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		2034	2035	2036	Limity zobowiązań (§)
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					25
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	10 872 978
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	547 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	1 552 712
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	479 160
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	4 600 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	280 698
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	7 100 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	11 320 575
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	2 450 000

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			1	2	3	od	do	6	8	9	10	11	12
1.3.1.63	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego Cel: Przystreń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2032	9 816 656 128	403 036 450	405 791 546	414 718 960	425 086 934	435 714 107	446 606 960	457 772 134	
1.3.1.64	Wydatki Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi zapewniające ciągłość funkcjonowania w zakresie ochrony obiektów realizowane w ramach zadania 2181271 Cel: Przystreń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2020	971 000	161 000	164 000	167 000	170 000	0	0	0	
1.3.1.65	Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzonego przez Łódzki Ośrodek Geodezji Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2023	1 110 000	120 000	140 000	150 000	160 000	170 000	180 000	190 000	
1.3.1.66	Wydatki związane z dzierżawą obiektów WPIIRP Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy	2011	2026	31 113 866	1 951 329	1 990 356	2 030 163	2 070 766	2 112 181	2 154 425	2 197 514	
1.3.1.67	Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu Cel: Przystreń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2020	5 261 376	650 000	650 000	650 000	650 000	0	0	0	
1.3.1.68	Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych Cel: Przystreń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2019	385 271 992	43 721 600	45 702 600	46 388 150	0	0	0	0	
1.3.1.69	Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym - tabliczki informacyjne opatrzone hologramem Cel: Przystreń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2016	2018	73 200	24 083	24 119	0	0	0	0	0	
1.3.1.70	Wydatki związane z zakupieniem spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	2017	2020	17 461 798	5 093 529	4 908 925	4 956 786	2 502 558	0	0	0	
1.3.1.71	Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UML Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2018	4 398 815	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
			4	5		8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3			6									
1.3.1.72	Zakup asysty technicznej do posiadanych przez Urząd Miasta Łodzi produktów (licencji firmy ORACLE) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2018	2 344 975	996 857	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.73	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	2019	329 576	106 620	106 620	48 266	0	0	0	0	0	0
1.3.1.74	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki bieżące (*) (14) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2019	2 000 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.75	Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki bieżące (*) (15) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2026	2 789 005	0	288 295	313 645	313 645	313 645	313 645	313 645	313 645	313 645
1.3.2.	- wydatki majątkowe				2 626 694 207	366 202 116	336 205 347	405 334 268	291 188 972	138 845 139	49 321 103	46 657 940		
1.3.2.1	Budowa boisk piłkarskich wraz z zapleczem przy ul. Minerskiej w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2017	12 321 402	12 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 (*) (30) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia Łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2018	4 180 000	2 600 000	588 332	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna (*) (29) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia Łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	2 856 932	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCL i parkingiem pod rynkiem "R" Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	125 000 000	390 000	10 000 000	30 000 000	84 610 000	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa dróg w kwartale Tomaszowska - Jędrzejowska - Przyjacielska - Małego Rycerza - etap przygotowawczy Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2018	350 000	100 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
1.3.2.6	Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskięj wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskięj z przystankiem ŁKA Łódź - Marysin Cel: Przestrzeń i Środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	39 210 000	10 000	1 035 000	10 000 000	28 165 000	0	0	0	
1.3.2.7	Budowa placu zabaw "Pięta Bratysławska" - budżet obywatelski - edycja 2016 r. Cel: Przestrzeń i Środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2017	178 610	170 610	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.8	Budowa przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Muzeum Kinetografii "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2018	2 795 256	495 000	1 964 256	0	0	0	0	0	
1.3.2.9	Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138 Cel: Przestrzeń i Środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2017	120 420 464	13 433 730	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.10	Budowa stadionu żużlowego Cel: Przestrzeń i Środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2018	44 600 000	37 500 000	5 600 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.11	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	2019	360 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	
1.3.2.12	Budowa Systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - wydatki majątkowe Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2019	2 732 167	69 610	1 856 528	803 316	0	0	0	0	
1.3.2.13	Budowa układu dróg rowerowych na terenie Miasta Cel: Przestrzeń i Środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2008	2020	72 700 957	5 150 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	
1.3.2.14	Budowa, przebudowa i renowacja budynków przy ul. Przedzłazianej nr 91 Cel: Przestrzeń i Środowisko - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2016	2017	4 572 242	2 572 242	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
													4	5	8	9	10
1	2	3			6												
1.3.2.15	Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną "R" Celi: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2018	2 271 023	676 500	1 582 223	0			0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo - Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej Celi: Gospodarka i infrastruktura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2013	2017	12 000 000	3 000 000	0	0			0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14 Celi: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia Łódźka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2019	5 379 526	861 513	1 000 000	1 431 876			0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów - kontynuacja zadania nr 2191631/2221891 "R" Celi: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Biuro ds. Rewitalizacji	2014	2017	4 261 935	3 420 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2019	300 000	100 000	100 000			0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2025	3 951 820	450 000	300 000	200 000	200 000	500 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
1.3.2.21	Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacja zajezdni tramwajowych w Łodzi (*) (26) Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2021	264 613 172	18 000 000	44 878 049	84 634 147			50 000 000	65 417 498	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Miasto Kamienic "R" Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2017	45 246 144	14 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy al. Kościuski 19 i al. Wólczańskiej 36 "R" Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	12 954 860	5 754 860	7 177 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								
			od			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
			4	5		8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3			6									
1.3.2.24	Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	14 100 000	8 600 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Modernizacja i rozbudowa portalu lodz.pl Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2016	2017	640 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Modernizacja systemu telekomunikacyjnego Urzędu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2017	1 600 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Nabywanie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2017	2 600 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2018	5 861 749	2 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Podwyższenie kapitału w Spółce Miejskiej 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 Oddział Nadzoru Właścicielskiego	2006	2030	107 760 120	4 782 140	4 630 420	4 478 690	4 326 970	4 175 240	4 023 520	3 871 790		
1.3.2.30	Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej "R" Cel: Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	11 195 935	740 000	5 491 545	4 959 390	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2013	2017	10 720 000	1 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź - Fabryczna Cel: Gospodarka i Infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2017	24 867 103	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
1.3.2.33	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno- Sportowo - Konferencyjnego etap I "Hala widowiskowa" - wydatki związane z rozliczeniem, nadzorem i doposażeniem obiektu - zadanie wieloletnie Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	4 072 545	2 000 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.34	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii" Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2018	158 822 594	35 539 000	5 000 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.35	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	2018	4 438 154	2 100 000	2 239 754	0	0	0	0	0	
1.3.2.36	Przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego - bursy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rogozińskiego 15 w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Lokali Miejskich	2016	2017	7 686 033	4 016 033	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.37	Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	15 831 135	10 000 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.38	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Miałachowskiego 5 w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	12 506 241	7 495 140	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.39	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2017	7 403 801	5 850 000	100 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.40	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2020	102 984 493	15 130 000	15 000 000	10 000 000	13 414 784	0	0	0	
1.3.2.41	Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2017	34 996 770	1 116 270	0	0	0	0	0	0	

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					25
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	2 000 000
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	40 539 000
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	4 939 754
0 0 0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	4 016 033
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	10 000 000
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	7 495 140
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	5 950 000
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	53 544 784
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	1 116 270

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
1.3.2.42	Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 Września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2018	10 000 000	3 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.43	Przebudowa ul. Widzewskiej na odcinku ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	4 000 000	200 000	1 800 000	2 000 000	0	0	0	0	
1.3.2.44	Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechnówki i budowa chodnika w ul. Kolumny Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2018	10 200 000	4 234 525	5 500 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.45	Przebudowa ulicy Zbączyńskiej i Swojskiej Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	10 000 000	1 000 000	8 700 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.46	Razem dla Radogoszcza: powiększenie terenów rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz - Wschód - budżet obywatelski - wieloletnie Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2017	1 500 000	1 240 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.47	Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 "R" Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2017	11 100 000	10 300 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.48	Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMWL - "R" Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	9 000 000	100 000	4 900 000	4 000 000	0	0	0	0	
1.3.2.49	Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego "R" (*) (31) Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2018	9 960 000	1 405 277	8 554 723	0	0	0	0	0	
1.3.2.50	Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) "R" Celi: Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	10 473 659	1 620 000	5 280 579	3 363 659	0	0	0	0	
1.3.2.51	Rewitalizacja i modernizacja obiektów rekreacyjnych MOSiR Celi: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi	2016	2017	5 000 000	905 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.52	Rewitalizacja Księżego Młyna Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2015	2017	1 384 657	1 107	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
1.3.2.53	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (a) kontynuacja zadania nr 2197061/2221911 "R" (*) (16) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2022	813 819	13 718	80 745	77 049	230 024	231 872	180 411	0	
1.3.2.54	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (c) "R" - kontynuacja zadań: 2219692 i 2193472 (*) (17) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	122 559 036	1 732 310	45 278 810	64 509 396	7 260 178	3 778 342	0	0	
1.3.2.55	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (a) kontynuacja zadania nr 2203011/2221941 "R" (*) (18) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2022	1 021 443	16 570	98 448	93 853	290 329	292 626	229 617	0	
1.3.2.56	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219702 i 2193482 (*) (19) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	74 285 769	1 572 902	14 217 906	34 080 104	15 843 893	8 570 964	0	0	
1.3.2.57	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (a) kontynuacja zadania nr 2203041/2221971 "R" (*) (20) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2022	762 551	5 897	23 590	23 590	240 423	240 423	228 628	0	
1.3.2.58	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219712 i 2193492 (*) (21) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	72 571 088	345 812	11 251 670	50 818 249	7 556 351	2 599 006	0	0	
1.3.2.59	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (a) kontynuacja zadania nr 2203051/2221981 "R" (*) (22) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2022	824 413	15 168	60 671	60 671	239 413	239 413	209 077	0	
1.3.2.60	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219722 i 2193502 (*) (23) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	26 529 080	2 432 046	5 301 764	2 333 973	14 245 897	2 215 400	0	0	
1.3.2.61	Rewitalizacja Palacu Poznańskich w Łodzi "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2019	6 339 930	1 854 200	2 234 200	2 251 530	0	0	0	0	
1.3.2.62	Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komedi - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	6 178 862	842 302	1 959 271	3 169 289	0	0	0	0	

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
1.3.2.63	Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic Miasta (*) (28) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia Łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2019	10 000 000	2 000 000	6 000 000	1 991 188	0	0	0	0	
1.3.2.64	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury "R" <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	73 335 798	35 800 000	7 287 913	7 852 883	0	0	0	0	
1.3.2.65	Rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym "R" <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	11 195 935	740 000	5 491 545	4 959 390	0	0	0	0	
1.3.2.66	Schronisko dla Zwierząt <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	12 750 000	500 000	5 000 000	7 240 000	0	0	0	0	
1.3.2.67	Stare Polesie - zieleni! Utworzenie parku - Ogród Jana Karłowicza przy ul. Ogrodowej 30 - 56 - budżet obywatelski - edycja 2016 r. <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2017	1 450 000	1 146 676	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.68	System odwodnienia Miasta <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2022	31 319 054	1 000 000	6 457 760	9 231 200	7 257 010	4 887 680	645 750	0	
1.3.2.69	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2020	10 000 000	500 000	4 500 000	2 450 000	2 450 000	0	0	0	
1.3.2.70	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2020	23 548 189	3 327 000	3 163 000	2 032 000	500 000	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
1.3.2.71	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTL Sp. z o.o." Celi: Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właścielskiego	2011	2025	66 848 900	5 197 600	4 930 000	4 662 500	4 399 400	4 127 400	3 859 900	3 592 400	
1.3.2.72	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właścielskiego	2017	2033	358 600 000	12 000 000	18 000 000	18 000 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000	
1.3.2.73	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" Celi: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właścielskiego	2011	2027	256 509 309	21 310 150	20 559 750	19 809 350	19 074 400	18 308 550	17 558 200	16 807 750	
1.3.2.74	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Włocławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Celi: Gospodarka i infrastruktura - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właścielskiego	2014	2017	13 570 001	4 000 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.75	Zakup i wdrożenie Systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2015	2021	31 604 000	8 253 840	9 856 480	8 596 975	3 698 900	1 074 725	0	0	
1.3.2.76	Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2018	13 250 000	7 150 000	2 600 000	0	0	0	0	0	

Wykaz zadań budżetowych											Limity zobowiązań (3)			
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		2034	2035	2036	
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					25
3 326 300	3 057 400	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
22 186 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000	22 185 000	22 183 000		0	0	0	0
16 064 550	15 306 950	14 556 550	6 999 700	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	4 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	31 480 920
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	9 750 000

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			od	do	6	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
1.3.2.77	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe (*) (14) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2019	5 515 731	1 030 360	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.78	Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki majątkowe (*) (15) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2026	1 349 800	1 147 000	202 800	0	0	0	0	0	

													Limity zobowiązań (3)
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 030 360
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 349 800

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