

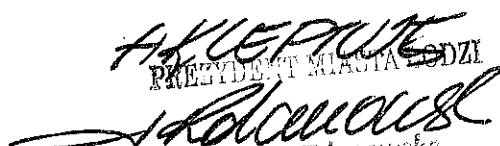
Druk Nr 171/2017

Projekt z dnia 28 czerwca 2017 r.

AUTOPOPRAWKA

PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

z dnia 29 czerwca 2017 r.


PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

**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,
opiniuje pozytywnie
pod względem formalno-prawnym

29.06.2017
Radca Prawny
Aleksandra Oszczęda-Gaj
Łd-M-1444

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Jaroszczyk
29.06.2017r.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wójcicki

PODINSPEKTOR

Anna Krzyżostan
29.06.17r.

SKARBNIA MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

28.06.2017r.

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I KRYTYKI DŁUGU

Halina Wyszomirska
28.06.17.

Uzasadnienie

do autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040 (Druk Nr 171/2017, projekt z dnia 28 czerwca 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 170/2017, projekt z dnia 28 czerwca 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 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 2017-2019 planu dochodów i wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz ich skutków w latach 2018-2040.

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. „Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie - "R"”. Zmiana polega na wprowadzeniu nowego projektu unijnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Wnioskowane środki zostaną przeznaczone na dokumentację techniczno – kosztorysową, studium wykonalności, zarządzanie projektem, remont Sali nr 4 z łazienką i drzwiami wejściowymi, remont Sali nr 11, zakup sprzętu do Sali nr 4 – symulatory i obrabiarki CNC z metrologią, promocję, zakup sprzętu komputerowego do Sali nr 111. Projekt ma na celu stworzenie optymalnych warunków lokalowych do rozmieszczenia stanowisk edukacyjnych poprzez remont dwóch pracowni: CNC i metrologii oraz komputerowej, poprawienie jakości edukacji w zakresie obrabiarek CNC poprzez zakup trzech w pełni wyposażonych stacji dydaktycznych do nauki obsługi: frezarki CNC z symulatorem, tokarki CNC z symulatorem i maszyny metrologicznej. Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny"”. Zmiana polega na wprowadzeniu nowego projektu unijnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 6 w Łodzi. Wnioskowane środki zostaną przeznaczone na budowę pawilonu edukacyjnego, wyposażenie nowego pawilonu, zakup mebli, krzeseł, urządzeń wielofunkcyjnych, serwera do zarządzania infrastrukturą, urządzenia sieciowego, wykonania nawierzchni dróg i placów zabaw, budowę parkingów i miejsc postojowych. Realizowany projekt ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu opieki i jakości edukacji co przyczyni się do lepszego przygotowania do samodzielnego życia podopiecznych ośrodka.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej - "R"”. Zmiana polega na wprowadzeniu nowego projektu unijnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Wnioskowane środki zostaną przeznaczone na dokumentację techniczno-kosztorysową, studium wykonalności, zarządzanie projektem, remont Sali nr 1 z łazienką, remont sali nr 12, remont sali nr 7, zakup sprzętu „inteligentny dom” i „infokiosku”, remont Sali nr 109, zakup sprzętu komputerowego i tabletów do pracowni nr 109, promocję, zakup sprzętu do akwatroniki. Projekt ma na celu zwiększenie funkcjonalności i standardu pomieszczeń ŁCDNiKP poprzez ich remont dla potrzeb realizacji wysokiej jakości kształcenia, dostępności pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych, umożliwienie nauki w obszarze mechatroniki.

3. Zmiany Załącznika Nr 3 - Objasnienia 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

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wójcick

28.06.2017

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Józef Meczkowski

29.06.2017

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

| Lp. | Wyszczególnienie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 3 847 193 511,00 | 3 881 532 132,00 | 3 922 317 129,00 | 3 947 142 324,00 | 4 004 378 125,00 | 4 084 635 716,00 | 4 171 772 147,00 | 4 263 753 714,00 | 4 357 149 994,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 3 645 625 453,00 | 3 622 907 770,00 | 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 | 445 523 057,00 | 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 | 659 217 597,00 | 614 154 402,00 | 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: | 201 568 058,00 | 258 624 362,00 | 230 005 145,00 | 153 868 812,00 | 114 471 303,00 | 93 384 095,00 | 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 | 65 402 006,00 | 143 624 362,00 | 117 005 145,00 | 50 868 812,00 | 11 471 303,00 | 384 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 4 045 145 337,00 | 3 990 316 906,00 | 4 063 609 695,00 | 3 882 563 059,00 | 3 798 688 492,00 | 3 828 728 549,00 | 3 906 932 135,00 | 3 928 461 024,00 | 3 979 253 917,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 3 393 178 568,00 | 3 366 396 768,00 | 3 429 318 270,00 | 3 507 709 244,00 | 3 584 948 899,00 | 3 659 505 266,00 | 3 734 735 280,00 | 3 810 186 875,00 | 3 885 073 441,00 |
| 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 | 112 020 611,00 | 131 342 666,00 | 147 854 128,00 | 141 097 406,00 | 129 557 486,00 | 116 538 806,00 | 101 535 489,00 | 83 705 770,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 104 000 000,00 | 112 020 611,00 | 131 342 666,00 | 147 854 128,00 | 141 097 406,00 | 129 557 486,00 | 116 538 806,00 | 101 535 489,00 | 83 705 770,00 |
| 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 | 39 301,00 | 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 | 8 086 273,00 | 9 197 596,00 | 10 164 841,00 | 7 929 556,00 | 7 762 270,00 | 6 360 730,00 | 4 585 913,00 | 3 236 105,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 651 966 769,00 | 623 920 138,00 | 634 291 425,00 | 374 853 815,00 | 213 739 593,00 | 169 223 283,00 | 172 196 855,00 | 118 274 149,00 | 94 180 476,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -197 951 826,00 | -108 784 774,00 | -141 292 566,00 | 64 579 265,00 | 205 689 633,00 | 255 907 167,00 | 264 840 012,00 | 335 292 690,00 | 377 896 077,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 472 434 952,00 | 363 656 082,00 | 377 363 796,00 | 171 301 308,00 | 65 292 060,00 | 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: | 186 222 295,00 | 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 | 91 993 837,00 | 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 | 350 000 000,00 | 377 363 796,00 | 171 301 308,00 | 65 292 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 105 957 989,00 | 105 796 464,00 | 141 292 566,00 | 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 | 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 | 335 292 690,00 | 377 896 077,00 |
| 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 | 335 292 690,00 | 377 896 077,00 |
| 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: | 4 969 879,00 | 7 604 732,00 | 0,00 | 4 917 748,00 | 44 705 714,00 | 3 345 714,00 | 28 030 802,00 | 35 496 339,00 | 26 996 169,00 |
| 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 | 1 572 034,00 | 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 | 28 030 802,00 | 35 496 339,00 | 26 996 169,00 |
| 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 rozchody 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 | 2 752 950 939,00 | 2 848 079 631,00 | 2 989 372 197,00 | 2 924 792 932,00 | 2 719 103 299,00 | 2 463 196 132,00 | 2 198 356 120,00 | 1 863 063 430,00 | 1 485 167 353,00 |
| 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 | 252 446 885,00 | 256 511 002,00 | 262 993 714,00 | 285 564 268,00 | 304 957 923,00 | 331 746 355,00 | 357 036 867,00 | 383 566 839,00 | 412 076 553,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki | 438 669 180,00 | 270 167 084,00 | 262 993 714,00 | 285 564 268,00 | 304 957 923,00 | 331 746 355,00 | 357 036 867,00 | 383 566 839,00 | 412 076 553,00 |
| 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 | 9,84% | 9,45% | 9,37% | 9,72% | 10,29% | 9,44% | 9,14% | 10,25% | 10,59% |
| 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 | 9,57% | 9,04% | 9,13% | 9,34% | 8,98% | 9,16% | 8,32% | 9,31% | 9,90% |
| 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 | 9,57% | 9,04% | 9,13% | 9,34% | 8,98% | 9,16% | 8,32% | 9,31% | 9,90% |
| 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) | 10,00% | 9,44% | 9,51% | 9,77% | 10,11% | 10,33% | 10,48% | 10,64% | 10,83% |
| 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% | 10,22% | 9,73% | 9,65% | 9,57% | 9,80% | 10,07% | 10,31% | 10,48% |
| 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% | 10,84% | 10,34% | 9,65% | 9,57% | 9,80% | 10,07% | 10,31% | 10,48% |
| 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 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 579 265,00 | 205 689 633,00 | 255 907 167,00 | 264 840 012,00 | 335 292 690,00 | 377 896 077,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 579 265,00 | 205 689 633,00 | 255 907 167,00 | 264 840 012,00 | 335 292 690,00 | 377 896 077,00 |
| 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 | 1 176 452 839,00 | 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 | 150 532 314,00 | 150 113 459,00 | 153 115 728,00 | 156 178 043,00 | 160 082 494,00 | 164 084 556,00 | 168 186 670,00 | 172 391 337,00 | 176 701 120,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------|----------|----------|----------|
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 1 169 684 715,00 | 1 275 906 163,00 | 1 270 558 889,00 | 853 693 865,00 | | | | | |
| 11.3.1 | bieżące | 700 686 213,00 | 653 342 619,00 | 637 699 368,00 | 480 304 809,00 | | | | | |
| 11.3.2 | majątkowe | 468 998 502,00 | 622 563 544,00 | 632 859 521,00 | 373 389 056,00 | | | | | |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 385 059 836,00 | 574 443 374,00 | 585 908 981,00 | 323 402 286,00 | | | | | |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 176 697 043,00 | 1 356 594,00 | 1 431 904,00 | 1 464 759,00 | | | | | |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 57 207 588,00 | 38 845 943,00 | 30 645 159,00 | | | | | | |
| 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 | 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: | 37 547 850,00 | 22 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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: | 35 185 509,00 | 18 700 000,00 | 850 000,00 | 2 550 000,00 | 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 | 35 185 509,00 | 17 398 541,00 | 686 339,00 | 2 050 285,00 | 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: | 60 718 849,00 | 140 224 639,00 | 112 785 145,00 | 40 834 666,00 | 11 471 303,00 | 384 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 60 684 186,00 | 140 224 639,00 | 112 785 145,00 | 40 834 666,00 | 11 471 303,00 | 384 095,00 | 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 | 47 934 879,00 | 50 108 792,00 | 29 523 722,00 | 19 694 509,00 | 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 | 47 791 564,00 | 22 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 40 592 667,00 | 18 700 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące 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 | 47 302 738,00 | 20 323 745,00 | 3 830 954,00 | 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 | 105 440 146,00 | 285 724 513,00 | 218 777 381,00 | 84 844 122,00 | 28 057 213,00 | 608 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 55 476 659,00 | 140 239 741,00 | 106 990 242,00 | 37 972 477,00 | 11 471 303,00 | 384 095,00 | 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 | 79 217 903,00 | 84 538 835,00 | 44 783 314,00 | 32 664 951,00 | 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: | 57 162 384,00 | 148 784 772,00 | 112 387 139,00 | 46 871 645,00 | 16 585 910,00 | 224 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 43 947 142,00 | 40 852 392,00 | 19 970 891,00 | 14 542 476,00 | 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: | 16 758 124,00 | 10 008 633,00 | 4 612 240,00 | 300 000,00 | 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 | 16 758 124,00 | 10 008 633,00 | 4 612 240,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | Przychody 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: | 1 854 200,00 | 2 234 200,00 | 3 823 564,00 | 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 | 1 854 200,00 | 2 234 200,00 | 3 823 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przychody 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: | 1 854 200,00 | 2 234 200,00 | 3 823 564,00 | 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 | 1 854 200,00 | 2 234 200,00 | 3 823 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 | 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 niekasowych 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 |

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 dotyczy 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 określającą 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 bieżące, 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 | 516 670 156,00 | 529 586 910,00 | 542 826 583,00 | 556 397 248,00 | 570 307 179,00 | 584 564 858,00 | 599 178 979,00 | 614 158 453,00 | 629 512 414,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 755 754 449,00 | 774 648 310,00 | 794 014 518,00 | 813 864 881,00 | 834 211 503,00 | 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 | 4 091 824 497,00 | 4 255 132 366,00 | 4 410 035 315,00 | 4 602 730 607,00 | 4 787 617 914,00 | 4 954 987 687,00 | 5 092 969 539,00 | 5 209 450 828,00 | 5 327 036 561,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 3 961 408 021,00 | 4 041 744 350,00 | 4 127 349 214,00 | 4 218 917 797,00 | 4 316 948 657,00 | 4 420 772 378,00 | 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 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: | 65 006 158,00 | 47 932 440,00 | 33 692 006,00 | 22 919 159,00 | 16 050 053,00 | 12 351 309,00 | 10 550 704,00 | 9 316 618,00 | 8 082 532,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 65 006 158,00 | 47 932 440,00 | 33 692 006,00 | 22 919 159,00 | 16 050 053,00 | 12 351 309,00 | 10 550 704,00 | 9 316 618,00 | 8 082 532,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 472 772,00 | 2 242 087,00 | 2 029 944,00 | 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 | 130 416 476,00 | 213 388 016,00 | 282 686 101,00 | 383 812 810,00 | 470 669 257,00 | 534 215 309,00 | 563 787 239,00 | 568 536 824,00 | 571 566 708,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 370 088 378,00 | 312 860 369,00 | 256 756 954,00 | 174 156 955,00 | 100 607 270,00 | 47 342 491,00 | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 370 088 378,00 | 312 860 369,00 | 256 756 954,00 | 174 156 955,00 | 100 607 270,00 | 47 342 491,00 | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 370 088 378,00 | 312 860 369,00 | 256 756 954,00 | 174 156 955,00 | 100 607 270,00 | 47 342 491,00 | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 |
| 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: | 15 266 651,00 | 4 613 700,00 | 4 242 860,00 | 3 796 020,00 | 3 345 714,00 | 3 345 714,00 | 3 345 714,00 | 3 345 714,00 | 3 345 714,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 15 266 651,00 | 4 613 700,00 | 4 242 860,00 | 3 796 020,00 | 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 rozchody 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 | 1 115 078 975,00 | 802 218 606,00 | 545 461 652,00 | 371 304 697,00 | 270 697 427,00 | 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 | 440 504 854,00 | 466 248 385,00 | 489 443 055,00 | 507 969 765,00 | 521 276 527,00 | 531 557 800,00 | 538 468 954,00 | 543 218 539,00 | 546 248 423,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki | 440 504 854,00 | 466 248 385,00 | 489 443 055,00 | 507 969 765,00 | 521 276 527,00 | 531 557 800,00 | 538 468 954,00 | 543 218 539,00 | 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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 9,75% | 7,90% | 6,22% | 4,13% | 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 | 9,35% | 7,75% | 6,09% | 4,01% | 2,28% | 1,10% | 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 | 9,35% | 7,75% | 6,09% | 4,01% | 2,28% | 1,10% | 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) | 11,22% | 11,52% | 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) | 10,65% | 10,90% | 11,19% | 11,43% | 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) | 10,65% | 10,90% | 11,19% | 11,43% | 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 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 370 088 378,00 | 312 860 369,00 | 256 756 954,00 | 174 156 955,00 | 100 607 270,00 | 47 342 491,00 | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 370 088 378,00 | 312 860 369,00 | 256 756 954,00 | 174 156 955,00 | 100 607 270,00 | 47 342 491,00 | 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 | 1 626 504 106,00 | 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 | 185 642 614,00 | 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 samodzielnych 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 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 | 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 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: | 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 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 | Wymik 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, niewzględniane 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 |

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 dotyczy 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 określającą 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 | 6 074 647 208,00 |
| 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 | 6 054 647 208,00 |
| 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 | 967 429 591,00 | 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 | 722 540 907,00 | 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 | 5 673 179 758,00 | 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 | 4 993 338 165,00 | 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 dyskonto 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 556 382 584,00 | 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 ¹ | 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 ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ 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 uwzględniania 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 | 1 933 402 261,00 | 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 | majątkowe | | | | | | |
| 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 | 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 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące 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 |
| 12.4 | 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 | Przychody 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 | Przychody 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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 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 długi 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 dokona 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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ¹ | 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 porceżeń i gwarancji | 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 |
| 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, niewzględniane 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 w² 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 |

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 dotyczy 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 określającą 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

kwoty (w zł)

| 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. | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego: | | | | 14 841 801 237 | 1 169 684 715 | 1 275 906 163 | 1 270 558 889 | 853 693 865 | 631 631 464 | 517 063 908 | 524 449 044 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 11 495 620 934 | 700 686 213 | 653 342 619 | 637 699 368 | 480 304 809 | 466 850 649 | 467 932 675 | 477 791 104 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 3 346 180 303 | 468 998 502 | 622 563 544 | 632 859 521 | 373 389 056 | 164 780 815 | 49 131 233 | 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 | | | | 81 950 158 | 46 003 500 | 20 323 745 | 3 830 954 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.1 | Akademia 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 | Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno - 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 - Łódź ucząca się | 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 | Czterdziestka kreuje przyszłość (*) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 258 205 | 214 185 | 40 680 | 3 340 | 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 | 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 |
| 1.1.1.9 | Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 956 730 | 512 390 | 158 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.10 | Doświadczony uczeń Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 917 736 | 401 693 | 245 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.11 | 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 |
| 1.1.1.12 | 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 |
| 1.1.1.13 | Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemów pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejętności naukowego myślenia uczniów w edukacji przyrodniczej w LO nr II, IX, XXIII, XXIX i XLIV (*) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 336 097 | 311 605 | 24 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.14 | Elektronik przyszłości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 1 373 220 | 627 970 | 305 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.15 | 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 |
| 1.1.1.16 | 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 |
| 1.1.1.17 | 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 |
| 1.1.1.18 | 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 |
| 1.1.1.19 | 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 |

[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 |
| 1.1.1.20 | Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy "R" (*) (36) <u>Cel:</u> 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 |
| 1.1.1.21 | Kierowca - zawód z przyszłością <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 444 400 | 374 200 | 70 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.22 | Klucz do zatrudnienia - analiza uwarunkowań i doradztwo zawodowe - pilotaż "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2017 | 966 335 | 752 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.23 | Kompetentni zawodowcy ZSPS w Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 736 558 | 368 507 | 235 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.24 | Kompetentny zawodowiec - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi (*) - "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 728 444 | 425 734 | 302 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.25 | Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 599 639 | 488 464 | 111 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.26 | Krok w przyszłość "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 450 307 | 230 538 | 51 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.27 | Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej (*) - "R" - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 1 668 298 | 828 384 | 617 770 | 222 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.28 | ŁÓDZIANIE NA START (*) (2) <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, 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 |
| 1.1.1.29 | Łódź kontra choroby wątroby <u>Cel:</u> 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 |
| 1.1.1.30 | Mechanik taboru tramwajowego <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 594 052 | 476 480 | 117 572 | 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 | 14 825 190 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 400 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 975 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 723 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 444 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 639 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 770 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 668 298 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 471 541 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 781 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 052 |

| 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 |
| 1.1.1.31 | Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Łodzi - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 937 650 | 605 230 | 332 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.32 | Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno - elektronicznym "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2017 | 333 500 | 287 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.33 | Nauka inwestycją w Twoją przyszłość (*) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 410 625 | 320 400 | 90 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.34 | Odkryjmy bogactwo w nas drzemiące w Szkole Podstawowej Nr 128 i Publicznym Gimnazjum Nr 58 w Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 827 534 | 728 708 | 98 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.35 | Odkrywamy nowe horyzonty <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 432 948 | 238 530 | 22 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.36 | OdNowa - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi (*) (3) <u>Cel:</u> 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 |
| 1.1.1.37 | Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w mieście Łodzi - etap 2 "R" <u>Cel:</u> Rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | 2017 | 2018 | 4 741 000 | 2 388 500 | 2 352 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.38 | Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 435 173 | 241 239 | 30 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.39 | Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 827 953 | 506 572 | 41 597 | 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 | 937 650 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 625 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827 534 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 654 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 490 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 741 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 232 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 169 |

| 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 |
| 1.1.1.40 | Pomysł na siebie (*) (4) <u>Cel:</u> 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 |
| 1.1.1.41 | Poprawa jakości edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 461 358 | 309 971 | 151 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.42 | Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 446 826 | 352 361 | 58 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.43 | Praktyka czyni mistrza <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 847 060 | 398 634 | 227 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.44 | Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 1 592 713 | 623 557 | 545 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.45 | Projekt "Woda w naszym świecie" ("Water in our world") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 93 150 | 34 300 | 36 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.46 | Projekt "Akcja!" ("Action!") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2015 | 2017 | 124 019 | 73 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.47 | Projekt "Będę fachowcem, na miarę Europy" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 208 468 | 104 234 | 104 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.48 | Projekt "CLIL dla dzieci" ("CLIL for children") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 67 966 | 29 534 | 20 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.49 | Projekt "Czujemy, więc uczymy się" ("We feel, we learn") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 48 126 | 19 950 | 6 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.50 | Projekt "Do biegu, gotowy... żyj! Promocja zdrowego stylu życia" ("Ready, Steady... Life! A Healthy Lifestyle Programme") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2015 | 2017 | 69 507 | 23 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.51 | Projekt "Doskonaliśmy się w CLIL-u" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 158 228 | 118 541 | 17 110 | 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 |
| 1.1.1.52 | 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 |
| 1.1.1.53 | 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 |
| 1.1.1.54 | 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 |
| 1.1.1.55 | 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 | 25 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.56 | 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 | 20 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.57 | 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 | 53 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.58 | 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 |
| 1.1.1.59 | 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 |
| 1.1.1.60 | Projekt "Model edukacji włączającej dzieci z doświadczeniem migracji w nurt edukacji przedszkolnej" ("inEDU inclusive education model for children with migrant background in pre-schools") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 218 650 | 114 162 | 104 488 | 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 | 259 177 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 439 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 610 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 545 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 874 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 164 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 318 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 476 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 650 |

| 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 |
| 1.1.1.61 | Projekt "Nowe perspektywy - przyszłe szanse" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 469 486 | 365 988 | 103 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.62 | Projekt "Nowoczesne technologie pomiarowe szansą na lepszą pracę" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2015 | 2017 | 616 882 | 339 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.63 | Projekt "Powiedz "nie" biernej postawie osób młodych, które nie pracują, nie uczą się i nie przygotowują do zawodu" (Say no to NEET!) "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 56 286 | 41 512 | 7 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.64 | Projekt "Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim" ("Life inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2015 | 2017 | 149 665 | 79 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.65 | Projekt "Praktyki zawodowe w Niemczech - podniesienie umiejętności i mobilności zawodowej młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 221 946 | 177 557 | 44 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.66 | Projekt "Rozwój nauczyciela sukcesem ucznia" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 83 681 | 47 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.67 | Projekt "Skuteczna komunikacja - lepsza przyszłość dla Europy" (Successful communication - the future of Europe) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2015 | 2017 | 111 398 | 42 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.68 | Projekt "Staże europejskie drogą do sukcesu" "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 596 237 | 415 401 | 113 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.69 | Projekt "Śladami Europy - w poszukiwaniu opowieści i tradycji" ("Fußspuren in Europa - Kinder auf der Suche nach Geschichten und Traditionen") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2015 | 2017 | 97 144 | 55 957 | 0 | 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 | 469 486 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 803 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 886 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 625 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 946 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 735 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 427 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 145 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 957 |

| Lp | Nazwa i cel (Z) (*) (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 |
| 1.1.1.70 | Projekt "W poszukiwaniu doświadczeń zawodowych na krańcach Europy" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2015 | 2017 | 292 235 | 35 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.71 | Projekt "Zapach Oscara - międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego" ("HerE smeLis Like Oscar - an international upskilling program of high school students in the field of film journalism") "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2015 | 2018 | 127 704 | 61 578 | 8 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.72 | Projekt "Zarządzanie projektami międzynarodowymi jako droga do poprawy jakości pracy szkoły" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 238 943 | 165 618 | 73 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.73 | 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") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2014 | 2017 | 117 867 | 46 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.74 | Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego (*) (5) <u>Cel:</u> 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 |
| 1.1.1.75 | Przyjeźdź. Zobacz. Zainwestuj (*) (6) <u>Cel:</u> 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 |
| 1.1.1.76 | Razem z Rodziną <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2016 | 2017 | 1 691 650 | 1 195 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.77 | Rodzina w Centrum <u>Cel:</u> 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 |
| 1.1.1.78 | Staża zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych - "R" - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 1 129 919 | 577 089 | 452 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.79 | Sukces w zasięgu możliwości "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 412 725 | 304 569 | 108 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.80 | Szansa dla szkoły "R" - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 361 068 | 262 073 | 98 995 | 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 | 35 744 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 357 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 943 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 495 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 129 663 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 523 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 195 339 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 320 525 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 129 919 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 725 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 068 |

| 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 |
| 1.1.1.81 | Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi <u>Cel:</u> 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 |
| 1.1.1.82 | Szkoła mistrzostwa kulinarnego - wydatki bieżące "R" <u>Cel:</u> 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 |
| 1.1.1.83 | Świetlice Łódź (*) (25) <u>Cel:</u> 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 |
| 1.1.1.84 | Też potrafię "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 442 015 | 129 691 | 65 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.85 | Wszelstronny Poligraf - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 755 642 | 393 527 | 254 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.86 | Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 964 567 | 437 346 | 39 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.87 | Zdobywam wiedzę - zdobywam świat <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 445 277 | 323 100 | 122 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.88 | Zniwelowanie niechęci do przedmiotów ścisłych <u>Cel:</u> 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 | | | | 725 019 320 | 105 440 146 | 285 724 513 | 218 777 381 | 84 844 122 | 28 057 213 | 608 139 | 0 |
| 1.1.2.1 | Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 183 240 | 183 240 | 0 | 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 | 467 935 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 813 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 958 397 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 855 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 440 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 664 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 277 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 805 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 451 515 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 800 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 100 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 240 |

| 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 |
| 1.1.2.4 | Informacyjne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Łódzki Ośrodek Geodezji | 2016 | 2022 | 11 490 805 | 6 845 700 | 2 018 857 | 1 125 656 | 333 958 | 768 374 | 391 464 | 0 |
| 1.1.2.5 | Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej (*) - "R" - wydatki majątkowe <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.6 | Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Łodzi - wydatki majątkowe <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 52 000 | 52 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.7 | Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2018 | 2 951 795 | 170 188 | 2 781 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.8 | Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2016 | 2020 | 5 673 655 | 259 226 | 4 535 711 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.9 | Nowe funkcje łódzkich domów kultury "R" <u>Cel:</u> 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 |
| 1.1.2.10 | Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNIKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie - "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 1 372 595 | 39 729 | 1 088 772 | 244 094 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.11 | Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNIKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej - "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2019 | 1 436 171 | 48 093 | 866 863 | 521 215 | 0 | 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 |
| 1.1.2.12 | Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana tódź | 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 |
| 1.1.2.13 | Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 162, SP nr 172 i ZSE - T - H <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana tódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2016 | 2017 | 9 003 715 | 9 000 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.14 | Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana tódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2016 | 2017 | 9 241 282 | 9 226 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.15 | Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana tódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2016 | 2017 | 5 747 609 | 5 743 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.16 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) kontynuacja zadania nr 2197081/2221921 "R" (*) (32) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | 2017 | 2020 | 1 214 152 | 122 915 | 381 786 | 408 845 | 300 606 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.17 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) "R" - kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102 (*) (7) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2020 | 78 565 034 | 5 594 968 | 38 391 333 | 29 077 414 | 5 501 319 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.18 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) kontynuacja zadania nr 2197091/2221931 "R" (*) (33) <u>Cel:</u> 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 |
| 1.1.2.19 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) "R" - kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322 (*) (8) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2019 | 75 397 332 | 1 515 958 | 51 603 403 | 22 277 971 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.20 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) kontynuacja zadania nr 2203021/2221951 "R" (*) (34) <u>Cel:</u> 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 |

| | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 571 849 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 166 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 226 944 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 743 782 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 214 152 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 565 034 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 702 190 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 397 332 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 006 000 |

| 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) | | | | | | |
|----------|--|--|---------------------------|------|------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------|------|
| | | | od | do | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.2.21 | Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 5 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342 (*) (9) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | 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 |
| 1.1.2.22 | Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 6 (a) kontynuacja zadania nr 2203031/2221961 "R" (*) (35) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | 2017 | 2020 | 9 741 907 | 133 221 | 3 345 911 | 4 508 406 | 1 754 369 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.23 | Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 6 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352 (*) (10) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2020 | 76 661 878 | 1 711 353 | 28 449 411 | 40 079 050 | 6 422 064 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.24 | Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi "R" <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2015 | 2019 | 20 785 795 | 5 996 250 | 7 226 250 | 7 282 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.25 | Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) "R" <u>Cel</u> : 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 |
| 1.1.2.26 | Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) "R" (*) (11) <u>Cel</u> : 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 |
| 1.1.2.27 | Stáže zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych - "R" - wydatki majątkowe <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 211 925 | 211 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.28 | Szansa dla szkoły "R" - wydatki majątkowe <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 112 000 | 112 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.29 | Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna "R" <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | 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 |

[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 |
| 1.1.2.30 | Termomodernizacja Domu Dziecka nr 3 w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | 2016 | 2017 | 524 680 | 490 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.31 | Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - tódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 6 143 737 | 10 000 | 4 130 827 | 2 002 910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.32 | Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów "R" kontynuacja zadania: 2220041 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | 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 publiczno-prywatnego, 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 | | | | 11 413 670 776 | 654 682 713 | 633 018 874 | 633 868 414 | 480 304 809 | 466 850 649 | 467 932 675 | 477 791 104 |
| 1.3.1.1 | Bieżąca obsługa Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (w ramach realizacji zadań 2174081, 2174061) <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Łódzki Ośrodek Geodezji | 2016 | 2019 | 100 398 | 27 118 | 14 581 | 58 899 | 0 | 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 |
| 1.3.1.4 | Centralizacja rozliczeń VAT oraz dokonywania odliczeń za pomocą tzw. prewspółczynnika <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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" <u>Cel:</u> 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" <u>Cel:</u> 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 | Finał Marcin Gortat Camp <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana | Zarząd Dróg i Transportu | 2015 | 2017 | 919 990 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.10 | Generator wniosków dla organizacji pozarządowych <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2017 | 18 050 | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.12 | Łódzki rower miejski <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Dróg i Transportu | 2016 | 2019 | 19 671 802 | 6 028 675 | 4 594 055 | 4 594 055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.13 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Ewaluacja Programów <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2017 | 2018 | 73 600 | 36 800 | 36 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.14 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2015 | 2018 | 314 800 | 77 400 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.15 | Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu | 2015 | 2017 | 1 350 000 | 450 000 | 0 | 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 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 800 |
| 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 | 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 | 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) | | | | | | |
|----------|--|--|---------------------------|------|------------------------------|--|------------|------------|-----------|---------|---------|---------|
| | | | od | do | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.1.16 | Na owadzych skrzydłach - Program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 27 w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2017 | 16 309 | 11 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.17 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2013 | 2019 | 528 012 258 | 91 632 666 | 92 548 990 | 93 474 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.18 | Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 2015 | 2017 | 241 961 | 176 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.19 | Oplaty za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2017 | 2025 | 36 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 1.3.1.20 | Opracowanie dokumentacji urządzenia lasu (*) (12) <u>Cel:</u> przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2015 | 2017 | 241 500 | 153 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.21 | Opracowanie metodyki, zakup, wdrożenie i utrzymanie nowego oprogramowania i bazy danych do zarządzania archiwum danych niestrukturalnych - wydatki bieżące (*) (13) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2016 | 2019 | 162 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.22 | Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2013 | 2027 | 7 840 546 | 523 120 | 523 120 | 523 120 | 523 120 | 523 120 | 523 120 | 523 120 |
| 1.3.1.23 | Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw | Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta/Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków | 2015 | 2017 | 109 910 | 33 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | Limity zobowiązań (3) |
|---------|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|---|---|---|--------------------------|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | | | | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | 25 |
| 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 | 198 904 956 |
| 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 | 36 000 |
| 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 | 162 000 |
| 523 120 | 523 120 | 523 120 | 523 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 754 320 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 100 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 1.3.1.26 | Promocja i organizacja wolontariatu <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 UMiL według normy ISO 9001:2008 <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, 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 <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, 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 <u>Cel:</u> 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 |
| 1.3.1.33 | Realizacja zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja | Zarząd Lokali 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" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja | Zarząd Lokali Miejskich | 2015 | 2036 | 92 267 654 | 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 | Rower Publiczny na przystankach ŁKA <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Dróg i Transportu | 2017 | 2024 | 2 294 790 | 7 327 | 611 226 | 281 417 | 278 964 | 278 964 | 278 964 | 278 964 |

[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 |
| 1.3.1.37 | Rozliczenie udziałów we Wspólnotach Mieszkaniowych <u>Cel:</u> Fundament – Łódź efektywna i przyjazna – sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem | 2016 | 2018 | 763 000 | 561 000 | 202 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.38 | Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2017 | 2021 | 4 870 000 | 770 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 500 000 | 0 | 0 |
| 1.3.1.39 | Świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami UMi <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, 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 |
| 1.3.1.40 | Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy | 2014 | 2020 | 9 959 268 | 1 769 525 | 1 960 140 | 1 960 140 | 980 070 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.41 | Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz rezerwacji i sprzedaży usług noclegowych <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno- Administracyjny / Biuro Rady Miejskiej | 2015 | 2017 | 577 000 | 301 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.42 | Świat dookoła nas - w zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Łodzi - program edukacji ekologicznej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2017 | 16 876 | 9 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.43 | Ubezpieczenie majątku gminy <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem | 2014 | 2020 | 45 480 884 | 8 790 000 | 6 200 000 | 6 200 000 | 6 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.44 | Udzielanie konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla UMi 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 |

[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 |
| 1.3.1.45 | Upowszechnienie wiedzy o łódzkich zabytkach techniki <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw | Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta/Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków | 2015 | 2017 | 150 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.46 | 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 | 3 661 466 | 1 830 733 | 457 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.47 | 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 |
| 1.3.1.48 | 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 |
| 1.3.1.49 | 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 |
| 1.3.1.50 | 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 |
| 1.3.1.51 | 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 |
| 1.3.1.52 | 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 |
| 1.3.1.53 | 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 |
| 1.3.1.54 | 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) <u>Cel:</u> 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 |

| | | | | | | | | | | | | | 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 | 60 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 860 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 |
| 8 411 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 295 680 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 541 363 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 620 251 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 900 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 642 286 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 872 978 |

| 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 |
| 1.3.1.55 | Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe miasta Łodzi <u>Cel:</u> 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 |
| 1.3.1.56 | Wycena nieruchomości <u>Cel:</u> 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 |
| 1.3.1.57 | Wydatki jednostki budżetowej - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi | 2015 | 2020 | 689 336 | 186 526 | 196 799 | 116 945 | 92 644 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.58 | Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi za rok 2016 i za rok 2017 <u>Cel:</u> 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 |
| 1.3.1.59 | Wydatki na oświetlenie <u>Cel:</u> 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 |
| 1.3.1.60 | Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2014 | 2020 | 1 536 956 | 446 849 | 386 849 | 76 849 | 25 617 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.61 | Wydatki na utrzymanie dróg gminnych <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Zarząd Dróg i Transportu | 2013 | 2019 | 8 492 000 | 2 670 000 | 2 670 000 | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.62 | Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu <u>Cel:</u> 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 |
| 1.3.1.63 | Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Zarząd Dróg i Transportu | 2013 | 2019 | 3 228 000 | 980 000 | 980 000 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.64 | Wydatki w zakresie transportu zbiorowego <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Dróg i Transportu | 2011 | 2032 | 9 817 252 961 | 403 036 450 | 405 791 546 | 414 718 960 | 425 086 934 | 435 714 107 | 446 606 960 | 457 772 134 |

| | | | | | | | | | | | | | 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 | 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 | 6 920 000 |
| 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 | 2 260 000 |
| 469 216 438 | 480 946 848 | 492 970 520 | 505 294 783 | 517 927 152 | 530 875 331 | 544 147 214 | 557 750 895 | 571 694 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 736 931 190 |

| 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 |
| 1.3.1.65 | Wydatki Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi zapewniające ciągłość funkcjonowania w zakresie ochrony obiektów realizowane w ramach zadania 2181271 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2015 | 2020 | 971 000 | 161 000 | 164 000 | 167 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.66 | 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 |
| 1.3.1.67 | 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 |
| 1.3.1.68 | Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Zarząd Dróg i Transportu | 2011 | 2020 | 5 202 004 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.69 | Wydatki związane z najmem powierzchni na potrzeby UMŁ Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Wydział Techniczno - Gospodarczy | 2017 | 2019 | 527 716 | 90 986 | 218 365 | 218 365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.70 | Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych Cel: Przestrzeń 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 |
| 1.3.1.71 | Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym - tabliczki informacyjne opatrzone hologramem Cel: Przestrzeń 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 |
| 1.3.1.72 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | 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 | 662 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 291 |
| 2 241 464 | 2 285 293 | 769 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 949 858 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 716 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 812 350 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 202 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 502 094 |

| 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 |
| 1.3.1.73 | Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMiŁ 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 |
| 1.3.1.74 | 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 |
| 1.3.1.75 | 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 |
| 1.3.1.76 | 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 | 2021 | 3 494 534 | 500 000 | 685 110 | 685 110 | 685 110 | 685 110 | 0 | 0 |
| 1.3.1.77 | 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 |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | | | 2 621 160 983 | 363 558 356 | 336 839 031 | 414 082 140 | 288 544 934 | 136 723 602 | 48 523 094 | 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 |
| 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 | 4 073 063 | 1 894 840 | 1 293 492 | 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 |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCT 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 |

| 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 |
| 1.3.2.5 | Budowa dróg w kwartale Tomaszowska - Jędrzejowska - Przyjacielska - Małego Rycerza - etap przygotowawczy <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2018 | 350 000 | 100 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.6 | Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem tKA Łódź - Marysin <u>Cel:</u> 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 "Pętla Bratysławska" - budżet obywatelski - edycja 2016 r. <u>Cel:</u> 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 Kinematografii "R" <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2010 | 2017 | 119 855 619 | 13 433 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.10 | Budowa stadionu żużlowego <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2014 | 2018 | 45 791 500 | 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 <u>Cel:</u> 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 "R" - wydatki majątkowe <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2008 | 2020 | 72 382 373 | 5 150 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 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 | 350 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 210 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 610 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 459 256 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 555 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 477 758 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 729 454 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 384 381 |

| 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 |
| 1.3.2.14 | Budowa, przebudowa i renowacja budynków przy ul. Przedzalnianej nr 91 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami | 2016 | 2017 | 4 572 242 | 2 572 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.15 | Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną "R" <u>Cel:</u> 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 |
| 1.3.2.16 | Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo - Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej <u>Cel:</u> 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 |
| 1.3.2.17 | Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazd do węzłów na S 14 <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2010 | 2019 | 5 379 526 | 861 513 | 1 000 000 | 1 431 876 | 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" <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Biuro ds. Rewitalizacji | 2014 | 2018 | 4 091 747 | 2 838 732 | 581 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.19 | Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2017 | 2019 | 300 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.20 | Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2013 | 2025 | 3 951 820 | 450 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 500 000 | 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-2 oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi (*) (26) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2016 | 2021 | 264 613 172 | 18 000 000 | 44 878 049 | 84 634 147 | 50 177 969 | 65 417 498 | 0 | 0 |
| 1.3.2.22 | Miasto Kamienic "R" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2016 | 2017 | 43 137 132 | 14 950 000 | 0 | 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 | 2 572 242 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 258 723 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 681 358 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 420 008 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 450 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 129 575 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 843 275 |

| 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 |
| 1.3.2.23 | Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2016 | 2018 | 12 954 860 | 5 754 860 | 7 177 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 14 700 000 | 9 200 000 | 4 000 000 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2016 | 2019 | 11 195 935 | 740 000 | 5 491 545 | 4 959 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.31 | 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 |
| 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 | 24 351 775 | 160 000 | 0 | 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 | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 924 971 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 021 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 000 |
| 3 720 070 | 3 568 340 | 3 416 620 | 3 264 890 | 3 113 170 | 2 961 440 | 2 809 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 190 935 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 720 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 000 |

| 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) | | | | | | |
|----------|--|---|---------------------------|------|------------------------------|--|------------|------------|------------|------|------|------|
| | | | 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 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2015 | 2017 | 4 025 075 | 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" <u>Cel:</u> 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" <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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. Małachowskiego 5 w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2016 | 2018 | 11 906 241 | 6 795 140 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.39 | Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2016 | 2018 | 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2010 | 2017 | 31 654 403 | 1 116 270 | 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 |
| 1.3.2.42 | Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 Września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 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 <u>Cel:</u> 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 Olechówki i budowa chodnika w ul. Kolumny <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2015 | 2018 | 10 009 859 | 4 234 525 | 5 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.45 | Przebudowa ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2016 | 2018 | 9 896 122 | 1 000 000 | 8 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.46 | Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych łódzi. Etap II - część 1 (*) (37) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2017 | 2020 | 2 800 000 | 100 | 284 630 | 1 149 260 | 1 366 010 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.47 | Razem dla Radogoszcza: powiększenie terenów rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz - Wschód - budżet obywatelski - wieloletnie <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2016 | 2017 | 1 500 000 | 1 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.48 | Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 "R" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2016 | 2017 | 10 857 783 | 10 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.49 | Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UML - "R" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2019 | 9 000 000 | 100 000 | 4 900 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.50 | Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego "R" (*) (31) <u>Cel:</u> 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 |
| 1.3.2.51 | Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) "R" <u>Cel:</u> Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2016 | 2019 | 10 473 659 | 1 620 000 | 5 280 579 | 3 363 659 | 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 |
| 1.3.2.52 | Rewitalizacja i modernizacja obiektów rekreacyjnych MOSIR Cel: 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 |
| 1.3.2.53 | Rewitalizacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego - obecnej siedziby Muzeum Miasta Łodzi Cel: Gospodarka i infrastruktura rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2017 | 2019 | 130 084 | 34 000 | 37 337 | 58 747 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.54 | Rewitalizacja Księżego Młyna Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami | 2015 | 2017 | 1 384 657 | 1 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.55 | 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 | 637 408 | 56 221 | 145 627 | 145 627 | 145 891 | 135 859 | 8 183 | 0 |
| 1.3.2.56 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (c) "R" - kontynuacja zadań: 2219692 i 2193472 (*) (17) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2021 | 122 615 720 | 1 825 264 | 44 377 956 | 63 942 325 | 7 706 477 | 4 763 698 | 0 | 0 |
| 1.3.2.57 | 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 | 693 719 | 63 203 | 182 360 | 182 360 | 112 265 | 111 990 | 41 541 | 0 |
| 1.3.2.58 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219702 i 2193482 (*) (19) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2021 | 74 837 674 | 785 724 | 16 954 203 | 41 383 814 | 10 235 368 | 5 478 565 | 0 | 0 |
| 1.3.2.59 | 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 | 2021 | 1 012 745 | 0 | 135 684 | 357 517 | 398 987 | 120 557 | 0 | 0 |
| 1.3.2.60 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219712 i 2193492 (*) (21) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2021 | 72 522 035 | 445 764 | 8 504 290 | 53 596 983 | 7 025 700 | 2 949 298 | 0 | 0 |
| 1.3.2.61 | 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 | 2021 | 809 764 | 11 946 | 225 271 | 131 507 | 176 766 | 264 274 | 0 | 0 |
| 1.3.2.62 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219722 i 2193502 (*) (23) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2021 | 26 657 665 | 2 902 519 | 5 067 694 | 1 548 147 | 15 417 037 | 1 722 268 | 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 | 905 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 084 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 107 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 408 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 615 720 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 719 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 837 674 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 012 745 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 522 035 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809 764 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 657 665 |

| 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 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem "R" - zadanie wieloletnie <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | 2017 | 2021 | 2 486 558 | 486 558 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
| 1.3.2.64 | Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komедии - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej "R" <u>Cel:</u> 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 |
| 1.3.2.65 | Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | 2017 | 2018 | 1 500 000 | 120 000 | 1 380 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.66 | 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 | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2016 | 2019 | 10 000 000 | 2 000 000 | 6 000 000 | 1 991 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.67 | 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 |
| 1.3.2.68 | 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 |
| 1.3.2.69 | Schronisko dla Zwierząt <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2019 | 12 740 000 | 500 000 | 5 000 000 | 7 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.70 | 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 |

[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 |
| 1.3.2.71 | 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 |
| 1.3.2.72 | 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 |
| 1.3.2.73 | 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 |
| 1.3.2.74 | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o." <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna | Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właścicielskiego | 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 |
| 1.3.2.75 | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właścicielskiego | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | 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 | 29 479 400 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 900 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 022 000 |
| 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 |

| 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 |
| 1.3.2.76 | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" Cel: Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" Cel: Gospodarka i | Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właścicielskiego | 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 |
| 1.3.2.77 | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Cel: Gospodarka i infrastruktura - Miasto zrównoważonej komunikacji | Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właścicielskiego | 2014 | 2017 | 13 570 001 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.78 | Zakup i wdrożenie Systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie Cel: 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 |
| 1.3.2.79 | Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego Cel: 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 |
| 1.3.2.80 | 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 |
| 1.3.2.81 | 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 |
| 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 |
| 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