WICEPREZYDENT MIASTA
Wojciech Rosicki

Druk Nr 186 /2017
Projekt z dnia 25 lipca 2017 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089), § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 12 pkt 11 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/1030/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr XL/1052/17 z dnia 11 stycznia 2017 r., Nr XLII/1088/17 z dnia 22 lutego 2017 r., Nr XLIII/1143/17 z dnia 15 marca 2017 r., Nr XLV/1177/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r., Nr XLVI/1197/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r., Nr XLVII/1213/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r., Nr XLIX/1237/17 z dnia 17 maja 2017 r., Nr L/1260/17 z dnia 24 maja 2017 r., Nr LI/1270/17 z dnia 5 czerwca 2017 r., Nr LII/1279/17 z dnia 14 czerwca 2017 r., Nr LIII/1290/17 z dnia 30 czerwca 2017 r. oraz Nr LIV/1302/17 z dnia 5 lipca 2017 r., załączniki Nr 1-3 do uchwały otrzymują nowe brzmienie określone odpowiednio w załącznikach Nr 1-3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

Tomasz KACPRZAK

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

Projekt zgodny z przepisami prawa,
opiniuję pozytywnie
pod względem formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Elżbieta Dynel 24.7.17

wz. SKARBNIKA MIASTA ŁODZI
Małgorzata Wojtczak
DYREKTOR WYDZIAŁU BUDŻETU
21.07.2017

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DŁUGU
Halina Wyszomirska
21.07.17.

GŁÓWNY SPECJALISTA
Anna Jaroszczak
21.07.2017 r.

POD INSPEKTOR
Anna Krzyżostan
21.07.17.

Uzasadnienie

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

Zmiany Załącznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2017-2040 oraz Załącznika Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2017-2040 wynikają z :

1. Zmian będących następstwem zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 r. dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi, przyjętymi do dnia przekazania niniejszego projektu.
2. Zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok, planowanych do wprowadzenia projektem uchwały Rady Miejskiej w Łodzi.

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

3. Zmian kwot wydatków majątkowych objętych limitem planowanych do wprowadzenia w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały oraz ich skutków w latach 2018-2040.

Zmiany Załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2017-2020 i lata następne:

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

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego "R"". Zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatków w 2017 r. i zwiększeniu ww. limitu w 2018 r. Wprowadzenie powyższych zmian wynika z przyczyn niezależnych zarówno od Wykonawcy jak i od Zamawiającego. Przedłużająca się procedura związana z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę uniemożliwia realizację zaplanowanych na 2017 rok robót a co za tym idzie wydatkowanie środków. Powoduje to konieczność przesunięcia nakładów na rok 2018.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii"". Zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatków w 2017 r. i zwiększeniu ww. limitu w 2018 r. Wprowadzenie zmian związane jest

z przedłużeniem terminu realizacji robót na luty 2018 r. z powodu trudnych warunków atmosferycznych w okresie zimy, a co za tym idzie braku możliwości prowadzenia prac ziemnych. W związku z powyższym istnieje konieczność przesunięcia płatności za niewykonane w 2017 r. prace na rok 2018.

wz. SKARBNIKA MIASTA ŁODZI

Małgorzata Wojtczak
DYREKTOR WYDZIAŁU BUDŻETU

24. 01. 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**	**3 865 718 898,00**	**3 881 466 085,00**	**3 922 250 505,00**	**3 947 082 910,00**	**4 004 377 771,00**	**4 084 635 714,00**	**4 171 772 147,00**	**4 263 753 714,00**	**4 357 149 994,00**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	3 659 606 123,00	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	663 525 799,00	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:	206 112 775,00	258 558 315,00	229 938 521,00	153 809 398,00	114 470 949,00	93 384 093,00	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	69 946 723,00	143 558 315,00	116 938 521,00	50 809 398,00	11 470 949,00	384 093,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**4 066 713 025,00**	**4 000 454 941,00**	**4 063 930 983,00**	**3 883 046 824,00**	**3 799 259 172,00**	**3 828 728 547,00**	**3 906 932 135,00**	**3 926 420 208,00**	**3 977 053 942,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 409 603 927,00	3 366 600 850,00	3 429 786 182,00	3 508 252 423,00	3 585 519 933,00	3 660 090 576,00	3 735 320 591,00	3 810 721 165,00	3 885 501 711,00
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:	99 508 342,00	112 224 693,00	131 810 578,00	148 397 307,00	141 668 440,00	130 142 796,00	117 124 117,00	102 069 779,00	84 134 040,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	98 508 342,00	112 224 693,00	131 810 578,00	148 397 307,00	141 668 440,00	130 142 796,00	117 124 117,00	102 069 779,00	84 134 040,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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 zobowiazań, 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	657 109 098,00	633 854 091,00	634 144 801,00	374 794 401,00	213 739 239,00	168 637 971,00	171 611 544,00	115 699 043,00	91 552 231,00
3	**Wynik budżetu**	**-200 994 127,00**	**-118 988 856,00**	**-141 680 478,00**	**64 036 086,00**	**205 118 599,00**	**255 907 167,00**	**264 840 012,00**	**337 333 506,00**	**380 096 052,00**
4	**Przychody budżetu**	**475 477 253,00**	**373 860 164,00**	**377 751 708,00**	**171 844 487,00**	**65 863 094,00**	**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:	189 264 596,00	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	95 036 138,00	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	360 204 082,00	377 751 708,00	171 844 487,00	65 863 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	105 957 989,00	116 000 546,00	141 680 478,00	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**	**337 333 506,00**	**380 096 052,00**
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	337 333 506,00	380 096 052,00
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**	**2 858 283 713,00**	**2 999 964 191,00**	**2 935 928 105,00**	**2 730 809 506,00**	**2 474 902 339,00**	**2 210 062 327,00**	**1 872 728 821,00**	**1 492 632 769,00**
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	250 002 196,00	256 306 920,00	262 525 802,00	285 021 089,00	304 386 889,00	331 161 045,00	356 451 556,00	383 032 549,00	411 648 283,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[2] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[3] o wydatki	439 266 792,00	269 963 002,00	262 525 802,00	285 021 089,00	304 386 889,00	331 161 045,00	356 451 556,00	383 032 549,00	411 648 283,00
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	9,65%	9,46%	9,38%	9,74%	10,30%	9,45%	9,16%	10,31%	10,65%
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	9,38%	9,05%	9,14%	9,35%	8,99%	9,18%	8,33%	9,37%	9,96%
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	9,38%	9,05%	9,14%	9,35%	8,99%	9,18%	8,33%	9,37%	9,96%
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)	9,89%	9,44%	9,50%	9,75%	10,10%	10,31%	10,46%	10,63%	10,82%
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%	10,18%	9,69%	9,61%	9,56%	9,78%	10,05%	10,29%	10,47%
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%	10,80%	10,31%	9,61%	9,56%	9,78%	10,05%	10,29%	10,47%
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**	**64 036 086,00**	**205 118 599,00**	**255 907 167,00**	**264 840 012,00**	**337 333 506,00**	**380 096 052,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	64 036 086,00	205 118 599,00	255 907 167,00	264 840 012,00	337 333 506,00	380 096 052,00
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	1 180 954 561,00	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	150 644 294,00	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:	1 158 919 626,00	1 288 448 997,00	1 266 657 749,00	851 192 472,00					
11.3.1	bieżące	703 531 976,00	654 842 558,00	632 767 464,00	477 803 416,00					
11.3.2	majątkowe	455 387 650,00	633 606 439,00	633 890 285,00	373 389 056,00					
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	375 481 175,00	585 486 269,00	586 939 745,00	323 402 286,00					
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	193 418 033,00	247 652,00	254 516,00	1 405 345,00					
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	57 705 397,00	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:	38 927 657,00	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:	36 454 174,00	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	36 454 174,00	18 647 903,00	692 086,00	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:	60 729 275,00	140 158 592,00	112 718 521,00	40 775 252,00	11 470 949,00	384 093,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	60 689 670,00	140 158 592,00	112 718 521,00	40 775 252,00	11 470 949,00	384 093,00	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	47 940 363,00	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	49 588 518,00	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	42 282 144,00	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	49 240 211,00	21 713 234,00	3 836 701,00	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	105 492 935,00	285 752 272,00	218 805 145,00	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	55 476 660,00	140 171 566,00	106 929 994,00	37 972 184,00	11 470 949,00	384 093,00	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	79 286 215,00	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:	57 322 649,00	148 880 706,00	112 475 151,00	46 871 938,00	16 586 264,00	224 046,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	44 200 080,00	41 002 322,00	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:	17 011 062,00	10 158 563,00	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	17 011 062,00	10 158 563,00	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, 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	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**	**4 089 515 887,00**	**4 252 823 756,00**	**4 407 726 703,00**	**4 602 462 816,00**	**4 787 427 699,00**	**4 954 906 109,00**	**5 092 969 539,00**	**5 209 450 828,00**	**5 327 036 561,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 961 723 577,00	4 041 944 475,00	4 127 433 909,00	4 218 938 081,00	4 316 957 491,00	4 420 774 418,00	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:	65 321 714,00	48 132 565,00	33 776 701,00	22 939 443,00	16 058 887,00	12 353 349,00	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:	65 321 714,00	48 132 565,00	33 776 701,00	22 939 443,00	16 058 887,00	12 353 349,00	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 zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, 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	127 792 310,00	210 879 281,00	280 292 794,00	383 524 735,00	470 470 208,00	534 131 691,00	563 787 239,00	568 536 824,00	571 566 708,00
3	**Wynik budżetu**	**372 396 988,00**	**315 168 979,00**	**259 065 566,00**	**174 424 746,00**	**100 797 485,00**	**47 424 069,00**	**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**	**372 396 988,00**	**315 168 979,00**	**259 065 566,00**	**174 424 746,00**	**100 797 485,00**	**47 424 069,00**	**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:	372 396 988,00	315 168 979,00	259 065 566,00	174 424 746,00	100 797 485,00	47 424 069,00	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**	**1 120 235 781,00**	**805 066 802,00**	**546 001 236,00**	**371 576 490,00**	**270 779 005,00**	**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	440 189 298,00	466 048 260,00	489 358 360,00	507 949 481,00	521 267 693,00	531 555 760,00	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	440 189 298,00	466 048 260,00	489 358 360,00	507 949 481,00	521 267 693,00	531 555 760,00	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	9,81%	7,95%	6,28%	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	9,41%	7,80%	6,14%	4,01%	2,29%	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	9,41%	7,80%	6,14%	4,01%	2,29%	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)	11,21%	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)	10,64%	10,89%	11,18%	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)	10,64%	10,89%	11,18%	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:**	**372 396 988,00**	**315 168 979,00**	**259 065 566,00**	**174 424 746,00**	**100 797 485,00**	**47 424 069,00**	**24 681 715,00**	**24 681 715,00**	**24 681 715,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	372 396 988,00	315 168 979,00	259 065 566,00	174 424 746,00	100 797 485,00	47 424 069,00	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	185 646 614,00	190 287 779,00	195 044 973,00	199 921 097,00	204 919 124,00	210 042 102,00	215 293 155,00	220 675 484,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

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 długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	138 681 797,00	81 453 791,00	72 287 139,00	49 687 139,00	51 610 216,00	32 605 696,00	19 272 358,00	19 272 358,00	19 272 358,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, 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 zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, 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**	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 długu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji 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 w .....* ustawy**	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x

[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:				14 834 436 502	1 158 919 626	1 288 448 997	1 266 657 749	851 192 472	631 631 464	517 063 908	524 449 044
1.a	- wydatki bieżące				11 491 182 642	703 531 976	654 842 558	632 767 464	477 803 416	466 850 649	467 932 675	477 791 104
1.b	- wydatki majątkowe				3 343 253 860	455 387 650	633 606 439	633 890 285	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				84 788 377	47 891 958	21 713 234	3 836 701	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

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
534 592 328	530 440 945	536 755 853	540 279 671	545 244 309	558 018 372	571 111 559	581 902 961	595 853 597	23 936 024	1 482 000	1 389 800	1 285 900	5 398 162 172
489 095 408	486 122 255	496 596 683	507 829 081	519 945 139	532 870 932	546 115 839	559 716 961	573 668 597	1 753 024	1 482 000	1 389 800	1 285 900	3 536 609 144
45 496 920	44 318 690	40 159 170	32 450 590	25 299 170	25 147 440	24 995 720	22 186 000	22 185 000	22 183 000	0	0	0	1 861 553 028
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 683 624
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442 344
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 908 989
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 560 632
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429 339
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424 611
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438 082
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258 205

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 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 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2017	691 709	554 882	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	226 109	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
1.1.1.20	Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy "R" (*) (36) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2017	2019	14 825 190	6 248 400	5 074 501	3 502 289	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308 133
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670 867
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647 390
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442 935
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554 882
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336 097
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933 632
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760 732
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 203 554
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716 152
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332 121
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882 709
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 825 190

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
1.1.1.21	Kierowca - zawód z przyszłością Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	444 400	374 200	70 200	0	0	0	0	0
1.1.1.22	Klucz do zatrudnienia - analiza uwarunkowań i doradztwo zawodowe - pilotaż "R" Cel: Cel: 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 ZSP5 w Łodzi Cel: 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" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczaca 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 Cel: 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" Cel: 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 Cel: 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	ŁODZIANIE NA START (*) (2) Cel: 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 do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2017	2018	842 844	65 601	777 243	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Łódź kontra choroby wątroby Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2017	2 993 148	459 781	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31	Mechanik taboru tramwajowego Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	594 052	476 480	117 572	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	842 844
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
1.1.1.32	Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Łodzi - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	937 650	605 230	332 420	0	0	0	0	0
1.1.1.33	Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno - elektronicznym "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	333 500	287 655	0	0	0	0	0	0
1.1.1.34	Nauka inwestycją w Twoją przyszłość (*) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	410 625	320 400	90 225	0	0	0	0	0
1.1.1.35	Odkryjmy bogactwo w nas drzemiące w Szkole Podstawowej Nr 128 i Publicznym Gimnazjum Nr 58 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	827 534	728 708	98 826	0	0	0	0	0
1.1.1.36	Odkrywamy nowe horyzonty Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	432 948	238 530	22 124	0	0	0	0	0
1.1.1.37	OdNowa - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi (*) (3) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2016	2017	706 471	303 300	0	0	0	0	0	0
1.1.1.38	Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w mieście Łodzi - etap 2 "R" Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2018	4 741 000	2 388 500	2 352 500	0	0	0	0	0
1.1.1.39	Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	435 173	241 239	30 993	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937 650
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287 655
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

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	Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	827 953	506 572	41 597	0	0	0	0	0
1.1.1.41	Pomysł na siebie (*) (4) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności	2016	2017	732 410	628 427	0	0	0	0	0	0
1.1.1.42	Poprawa jakości edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	461 358	309 971	151 387	0	0	0	0	0
1.1.1.43	Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	446 826	352 361	58 644	0	0	0	0	0
1.1.1.44	Praktyczna szkoła sukcesu - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	599 065	409 038	190 027	0	0	0	0	0
1.1.1.45	Praktyka czyni mistrza Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	847 060	398 634	227 621	0	0	0	0	0
1.1.1.46	Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	1 592 713	641 528	545 909	0	0	0	0	0
1.1.1.47	Projekt " Woda w naszym świecie" ("Water in our world") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	93 150	47 838	36 050	0	0	0	0	0
1.1.1.48	Projekt "Akcja!" ("Action!") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	124 019	73 750	0	0	0	0	0	0
1.1.1.49	Projekt "Będę fachowcem, na miarę Europy" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	208 468	104 234	104 234	0	0	0	0	0
1.1.1.50	Projekt "CLIL dla dzieci" ("CLIL for children") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	67 966	29 534	20 389	0	0	0	0	0
1.1.1.51	Projekt "Czujemy, więc uczymy się" (We feel, we learn") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	48 126	22 979	6 926	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548 169
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444 951
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461 358
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411 005
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599 065
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626 255
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 187 437
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 888
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 750
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 468
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 923
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 905

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 "Do biegu, gotowy... żyj! Promocja zdrowego stylu życia" ("Ready, Steady... Life! A Healthy Lifestyle Programme") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	69 507	23 510	0	0	0	0	0	0
1.1.1.53	Projekt "Doskonalmy się w CLIL-u" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	158 228	118 541	17 110	0	0	0	0	0
1.1.1.54	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
1.1.1.55	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
1.1.1.56	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
1.1.1.57	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
1.1.1.58	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
1.1.1.59	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
1.1.1.60	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

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 510
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 651
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

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 "Mobilność kadry impulsem do rozwoju" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2017	116 509	25 477	0	0	0	0	0	0
1.1.1.62	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
1.1.1.63	Projekt "Nowe perspektywy - przyszłe szanse" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	469 486	365 988	103 498	0	0	0	0	0
1.1.1.64	Projekt "Nowoczesne technologie pomiarowe szansą na lepszą pracę" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	616 882	354 087	0	0	0	0	0	0
1.1.1.65	Projekt "Powiedz "nie" biernej postawie osób młodych, które nie pracują, nie uczą się i nie przygotowują do zawodu" (Say no to NEETI) "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	56 286	43 305	7 374	0	0	0	0	0
1.1.1.66	Projekt "Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim" ("Life inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	149 665	79 625	0	0	0	0	0	0
1.1.1.67	Projekt "Praktyki zawodowe w Niemczech - podniesienie umiejętności i mobilności zawodowej młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	221 946	177 557	44 389	0	0	0	0	0
1.1.1.68	Projekt "Rozwój nauczyciela sukcesem ucznia" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	83 681	47 735	0	0	0	0	0	0
1.1.1.69	Projekt "Skuteczna komunikacja - lepsza przyszłość dla Europy" (Successful communication - the future of Europe") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	111 398	42 427	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 477
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 650
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	354 087
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 679
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

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
1.1.1.70	Projekt "Sprzeciw wobec przemocy" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	73 521	58 817	14 704	0	0	0	0	0
1.1.1.71	Projekt "Staże europejskie drogą do sukcesu" "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	596 237	419 153	113 744	0	0	0	0	0
1.1.1.72	Projekt "Śladami Europy - w poszukiwaniu opowieści i tradycji" ("Fußspuren in Europa - Kinder auf der Suche nach Geschichten und Traditionen") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	97 144	55 957	0	0	0	0	0	0
1.1.1.73	Projekt "W poszukiwaniu doświadczeń zawodowych na krańcach Europy" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	292 235	35 744	0	0	0	0	0	0
1.1.1.74	Projekt "Zapach Oskara - 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" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2018	127 704	61 578	8 779	0	0	0	0	0
1.1.1.75	Projekt "Zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edykację emocjonalną" ("ICARO: Preventing school violence and exclusion through Emotional Education") - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2019	52 192	23 222	23 223	5 747	0	0	0	0
1.1.1.76	Projekt "Zarządzanie projektami międzynarodowymi jako droga do poprawy jakości pracy szkoły" Cel: Społeczeństwo i kultura Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	238 943	165 618	73 325	0	0	0	0	0
1.1.1.77	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich" ("Under the Same Sky, open minds and equal rights for all") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2017	117 867	46 495	0	0	0	0	0	0
1.1.1.78	Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego (*) (S) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2016	2017	2 289 620	2 129 663	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 521
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532 897
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 957
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	52 192
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

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
1.1.1.79	Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj (*) (6) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2016	2018	1 673 005	811 797	472 340	0	0	0	0	0
1.1.1.80	Razem z Rodziną Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	1 691 650	1 195 339	0	0	0	0	0	0
1.1.1.81	Rodzina w Centrum Cel: Społeczeństwo i kultura- Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	3 320 525	1 779 058	1 541 467	0	0	0	0	0
1.1.1.82	Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych - "R" - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	1 129 919	677 089	452 830	0	0	0	0	0
1.1.1.83	Sukces w zasięgu możliwości "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	412 725	304 569	108 156	0	0	0	0	0
1.1.1.84	Szansa dla szkoły "R" - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	361 068	262 073	98 995	0	0	0	0	0
1.1.1.85	Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	467 935	392 206	71 186	4 543	0	0	0	0
1.1.1.86	Szkoła mistrzostwa kulinarnego - wydatki bieżące "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	1 328 119	623 374	328 910	0	0	0	0	0
1.1.1.87	Świetlice Lodz (*) (25) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	4 954 472	2 215 453	1 645 516	97 428	0	0	0	0
1.1.1.88	Tabletowa szkoła - nauczanie wspomagane narzędziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130 w Łodzi - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	425 904	341 470	84 434	0	0	0	0	0
1.1.1.89	Też potrafię "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	442 015	129 691	65 164	0	0	0	0	0
1.1.1.90	Wszechstronny Poligraf - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	755 642	393 527	254 913	0	0	0	0	0
1.1.1.91	Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	964 567	608 371	39 318	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
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	952 284
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	425 904
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	647 689

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
1.1.1.92	Zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	844 693	544 835	299 858	0	0	0	0	0
1.1.1.93	Zdobywam wiedzę - zdobywam świat Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	445 277	323 100	122 177	0	0	0	0	0
1.1.1.94	Zniwelowanie niechęci do przedmiotów ścisłych Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	479 805	380 380	99 425	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				725 139 932	105 492 935	285 752 272	218 805 145	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 Cel: Gospodarka i Infrastruktuura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2018	36 166 909	25 800 000	10 000 000	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Ciekawi świata - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Energetyczny instalator - "R" - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	183 240	183 240	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R" Cel: 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 Cel: 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 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	844 693
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**	**723 559 827**
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 484 010
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 000

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
1.1.2.7	Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek - "R" Cel: 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" Cel: 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" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	8 161 425	1 197 000	5 080 152	1 884 273	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" Cel: 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" Cel: 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
1.1.2.12	Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2020	93 150 564	13 883 497	31 908 805	14 414 596	32 364 951	0	0	0
1.1.2.13	Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 162, SP nr 172 i ZSE - T - H Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2017	9 003 715	9 000 166	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2017	9 241 282	9 226 944	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2017	5 747 609	5 743 782	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 951 795
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 394 937
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 161 425
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 372 595
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 436 171
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

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
1.1.2.16	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) kontynuacja zadania nr 2197081/2221921 "R" (*) (32) Cel: Infrastuktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2020	1 214 152	122 915	381 786	408 845	300 506	0	0	0
1.1.2.17	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) "R" - kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102 (*) (7) Cel: 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) Cel: Infrastuktura 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) Cel: 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) Cel: Infrastuktura 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
1.1.2.21	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342 (*) (9) Cel: 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) Cel: Infrastuktura 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) Cel: 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" Cel: 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" Cel: Gospodarka i infrastuktura - 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

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 562 685
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 741 907
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 661 878
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 504 548
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 955 531

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
1.1.2.26	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) "R" (*) (11) Cel: Gospodarka i infrastuktura - 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	Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych - "R" - wydatki majątkowe Cel: 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 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczaca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	112 000	112 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.29	Szkoła mistrzostwa kulinarnego - wydatki majątkowe "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	74 612	62 312	0	0	0	0	0	0
1.1.2.30	Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna "R" Cel: 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
1.1.2.31	Tabletowa szkoła - nauczanie wspomagane narzędziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130 w Łodzi - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.32	Termomodernizacja Domu Dziecka nr 3 w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2016	2017	524 680	490 973	0	0	0	0	0	0
1.1.2.33	Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	6 143 737	10 000	4 130 827	2 002 910	0	0	0	0
1.1.2.34	Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów "R" kontynuacja zadania: 2220041 Cel: 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 publicznoprywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 929 710
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 925
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 312
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 220 889
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490 973
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 143 737
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 569 010
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
1.2.2.	- 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**				**11 406 394 265**	**655 640 018**	**633 129 324**	**628 930 763**	**477 803 416**	**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) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2033	4 190 712	168 892	173 959	179 178	184 553	190 090	195 793	201 667
1.3.1.2	**Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2015	2018	291 760	148 013	25 667	0	0	0	0	0
1.3.1.3	**Budowa Systemów Teleinformatycznych wspierajacych realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I "R" - wydatki bieżące Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczedna i gospodarna**	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2019	100 398	27 118	14 581	58 699	0	0	0	0
1.3.1.4	**Centralizacja rozliczeń VAT oraz dokonywania odliczeń za pomocą tzw. prewspółczynnika Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2015	2017	147 600	147 600	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	**DIGITEX.CMW.PL wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2017	2019	12 055	0	0	12 055	0	0	0	0
1.3.1.6	**Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2013	2019	10 432 333	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
1.3.1.7	**DOZ Maraton Łódź "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto Dobro Wspólne**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2017	2019	750 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0
1.3.1.8	**Eko - przedszkolak "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2017	7 108	1 200	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	**Finał Marcin Gortat Camp Cel: Społeczeństwo i Kultura - Miasto - Dobro Wspólne**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2017	2019	900 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0
1.3.1.10	**Free WiFi in Łódź Bezpłatny Miejski Internet w Autobusach i Tramwajach MPK Łódź Cel: Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana**	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	919 990	300 000	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
489 095 408	**486 122 255**	**496 596 683**	**507 829 081**	**519 945 139**	**532 870 932**	**546 115 839**	**559 716 961**	**573 668 597**	**1 753 024**	**1 482 000**	**1 389 800**	**1 285 900**	**3 463 925 520**
207 717	213 949	220 367	226 978	233 787	240 801	248 025	255 466	263 130	271 024	0	0	0	3 657 073
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 398
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 055
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

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
1.3.1.11	Generator wniosków dla organizacji pozarządowych Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2017	2019	96 000	35 000	30 500	30 500	0	0	0	0
1.3.1.12	Kraina zdrowego żywienia - program edukacyjny Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2017	18 050	4 800	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Łódzki rower miejski Cel: 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
1.3.1.14	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Ewaluacja Programów Cel: 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
1.3.1.15	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2018	320 800	83 400	70 000	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2015	2017	1 350 000	450 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Na owadzich skrzydłach - Program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 27 w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2017	16 309	11 480	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki bieżące Cel: 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
1.3.1.19	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2015	2017	241 961	176 961	0	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Opłaty za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami Cel: 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
1.3.1.21	Opracowanie dokumentacji urządzenia lasu (*) (12) Cel: przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2017	241 500	153 500	0	0	0	0	0	0

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

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
1.3.1.22	Opracowanie metodyki, zakup, wdrożenie i utrzymanie nowego oprogramowania i bazy danych do zarządzania archiwum danych niestrukturalnych - wydatki bieżące (*) (13) Cel: 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
1.3.1.23	Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców Cel: 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
1.3.1.24	Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2018	400 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2016-2020 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2016	2020	4 750 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	0	0	0
1.3.1.26	Projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieży Cel: 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
1.3.1.27	Promocja i organizacja wolontariatu Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2017	2018	111 720	55 860	55 860	0	0	0	0	0
1.3.1.28	Promocja Łodzi z uwzględnieniem połączenia lotniczego do portu przesiadkowego Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2011	2018	5 351 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0
1.3.1.29	Promocja Miasta w związku z rozgrywkami rundy interkontynentalnej Ligi Światowej siatkarzy 2016 - 2018 Cel: Społeczeństwo i Kultura - Miasto - Dobro Wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2016	2018	3 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
1.3.1.30	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2017	2018	186 200	93 100	93 100	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 720
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 200

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
1.3.1.31	Przeprowadzenie audytu nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w UMŁ według normy ISO 9001:2008 Cel: 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
1.3.1.32	Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT Cel: 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
1.3.1.33	Realizacja przedsięwzięcia naukowego mającego na celu prezentację twórczej roli nauki w rozwoju gospodarczym i kulturalnym Łodzi integrującego środowisko akademickie Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2017	2020	440 000	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0	0
1.3.1.34	Realizacja zadań związanych z przygotowaniami do organizacji EXPO 2022 Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2014	2017	37 893 607	24 965 385	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych Cel: 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
1.3.1.36	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Lokali Miejskich	2015	2036	92 267 664	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100
1.3.1.37	Rower Publiczny na przystankach ŁKA Cel: 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
1.3.1.38	Rozliczenie udziałów we Wspólnotach Mieszkaniowych Cel: 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
1.3.1.39	Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2017	2021	4 870 000	770 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	500 000	0	0
1.3.1.40	Świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami UMŁ Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Zarządzania Kadrami / Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	2015	2020	300 340	76 562	77 418	76 152	6 280	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 566
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 965 385
200 000	201 900	201 900	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	3 977 800
7 698 100	1 632 500	1 605 900	1 586 800	1 586 800	1 557 400	1 523 200	1 513 200	1 513 400	1 284 600	1 284 600	1 192 400	1 088 500	78 954 100
278 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 294 790
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344 800
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 870 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 842

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
1.3.1.41	Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy	2014	2020	9 959 268	1 769 525	1 960 140	1 960 140	980 070	0	0	0
1.3.1.42	Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz rezerwacji i sprzedaży usług noclegowych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - 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
1.3.1.43	Świat dookoła nas - w zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Łodzi - program edukacji ekologicznej Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2017	16 876	9 876	0	0	0	0	0	0
1.3.1.44	Ubezpieczenie majątku gminy Cel: 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
1.3.1.45	Udzielanie konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla UMŁ i jednostek organizacyjnych miasta Łodzi oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2016	2020	354 240	91 687	93 979	96 328	16 456	0	0	0
1.3.1.46	Upowszechnienie wiedzy o łódzkich zabytkach techniki Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta/Biuro Miejskiego Konserwatora	2015	2017	150 000	60 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.47	Usługi pocztowe świadczone na rzecz Urzędu Miasta Łodzi Cel: 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

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 011 996
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 876
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 390 000
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	60 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332 860

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
1.3.1.48	Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Cel: 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
1.3.1.49	Utrzymanie kanalizacji deszczowej Cel: 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
1.3.1.50	Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź Fabryczna Cel: 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
1.3.1.51	Utrzymanie nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 (w ramach realizacji zadań 2174051, 2174061) Cel: 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
1.3.1.52	Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2020	18 260 000	3 250 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	0	0
1.3.1.53	Utrzymanie portalu internetowego służącego do kontaktów z mieszkańcami Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partcypacji Społecznej	2016	2019	1 207	369	369	369	0	0	0	0
1.3.1.54	Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii, zad. 2180681, zad. 2224421 oraz zad. 2180611 Cel: 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
1.3.1.55	Utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i powiatowych oraz utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych, Strategia ul. Piotrkowskiej (2180601, 2211811, 2180792, 2227731, 2227741) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2020	14 522 978	3 536 000	2 683 448	2 742 484	2 811 046	0	0	0
1.3.1.56	Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe miasta Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2011	2018	1 808 751	273 500	273 500	0	0	0	0	0
1.3.1.57	Wycena nieruchomości Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2018	6 196 826	1 200 000	1 400 000	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	14 050 000
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	11 772 978
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 552 712

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
1.3.1.58	**Wydatki jednostki budżetowej - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2015	2020	689 336	186 526	196 799	116 945	92 644	0	0	0
1.3.1.59	**Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi za rok 2016 i za rok 2017 Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2016	2018	233 000	116 500	116 500	0	0	0	0	0
1.3.1.60	**Wydatki na oświetlenie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2020	8 089 705	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	0	0	0
1.3.1.61	**Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2014	2020	1 536 956	446 849	386 849	76 849	25 617	0	0	0
1.3.1.62	**Wydatki na utrzymanie dróg gminnych Cel: 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
1.3.1.63	**Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2019	55 624 421	8 610 000	8 941 559	9 175 279	0	0	0	0
1.3.1.64	**Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2019	3 228 000	980 000	980 000	750 000	0	0	0	0
1.3.1.65	**Wydatki w zakresie transportu zbiorowego Cel: 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
1.3.1.66	**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

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662 000

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
1.3.1.67	**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
1.3.1.68	**Wydatki związane z działalnością Biura ds. Zarządzania Kadrami Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Zarządzania Kadrami	2017	2020	120 000	1 305	110 450	7 080	1 165	0	0	0
1.3.1.69	**Wydatki związane z dzierżawą obiektów WPJiRP Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy	2011	2026	31 113 866	1 951 329	1 990 356	2 030 163	2 070 766	2 112 181	2 154 425	2 197 514
1.3.1.70	**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
1.3.1.71	**Wydatki związane z najmem powierzchni na potrzeby UMŁ Cel: Fundament - Łód efektywna i przyjazna - sprawnie zarzadzana, oszczędna i gospodarna**	Wydział Techniczno - Gospodarczy	2017	2019	527 716	90 986	218 365	218 365	0	0	0	0
1.3.1.72	**Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2019	385 271 992	43 721 600	45 702 600	46 388 150	0	0	0	0
1.3.1.73	**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
1.3.1.74	**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	2018	10 002 454	5 093 529	4 908 925	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990 291
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
2 241 464	2 286 293	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	7 042 750

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
1.3.1.75	Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMŁ 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
1.3.1.76	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
1.3.1.77	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
1.3.1.78	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
1.3.1.79	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				2 618 113 928	349 894 715	347 854 167	415 085 140	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 infrastuktura - 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 NCŁ i parkingiem pod rynkiem "R" Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	125 000 000	440 000	10 000 000	30 000 000	84 560 000	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 207 290
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 352 500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 169 893
313 645	313 645	305 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 496 920	**44 318 690**	**40 159 170**	**32 450 590**	**25 299 170**	**25 147 440**	**24 995 720**	**22 186 000**	**22 185 000**	**22 183 000**	**0**	**0**	**0**	**1 137 993 201**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 266
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838 292
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 071 245
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000 000

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
1.3.2.5	Budowa dróg w kwartale Tomaszowska - Jędrzejowska - Przyjacielska - Małego Rycerza - etap przygotowawczy Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2018	350 000	100 000	250 000	0	0	0	0	0
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 ŁKA Łódź - Marysin Cel: Przestrzeń i Środowisko - Miasto zrónoważonej 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. Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2017	178 610	170 610	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Muzeum Kinematografii "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2018	2 795 256	495 000	1 964 256	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2017	119 855 619	13 433 730	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa stadionu żużlowego Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2018	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 Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2019	360 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa Systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I "R" - wydatki majątkowe Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2019	2 732 167	69 610	1 856 528	803 316	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa układu dróg rowerowych na terenie Miasta Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2008	2020	72 382 373	5 150 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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. Przędzalnianej nr 91 Cel: 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" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2018	2 286 023	676 500	1 597 223	0	0	0	0	0
1.3.2.16	DIGITEX.CMW.PL wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2017	2019	137 945	67 809	50 136	20 000	0	0	0	0
1.3.2.17	Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo - Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej Cel: 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
1.3.2.18	Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14 Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2019	5 379 526	861 513	1 000 000	1 431 876	0	0	0	0
1.3.2.19	Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów - kontynuacja zadania nr 2191631/2221891 "R" Cel: Infrastuktura i środowisko - rewitalizacja	Biuro ds. Rewitalizacji / Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2018	4 091 747	2 838 732	581 276	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Cel: 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
1.3.2.21	Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2025	3 951 820	450 000	300 000	200 000	200 000	500 000	200 000	200 000
1.3.2.22	Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi (*) (26) Cel: 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

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 572 242
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 273 723
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 945
0	0	0	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

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	Koncepcja kierunkowa zabudowy i zagospodarowania terenów przy ul. Spornej na potrzeby WTBS Cel: Wspieranie procesu rewitalizacji i poprawa ładu przestrzennego	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2017	2018	1 300 000	350 000	950 000	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Miasto Kamienic "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2017	43 137 132	14 950 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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	5 601 550	9 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	Nabycie 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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 843 275
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

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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno- Sportowo - Konferencyjnego etap I "Hala widowiskowa" - wydatki związane z rozliczeniem, nadzorem i doposażeniem obiektu - zadanie wieloletnie Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	4 025 075	2 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii" Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2018	158 822 594	30 539 000	10 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70 B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową "R" Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Zarząd Lokali Miejskich	2016	2018	4 438 154	2 100 000	2 239 754	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego - bursy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rogozińskiego 15 w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Lokali Miejskich	2016	2017	7 686 033	4 016 033	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	15 831 135	10 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	11 906 241	6 795 140	100 000	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	7 403 801	5 850 000	100 000	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2020	102 984 493	15 080 000	15 000 000	10 000 000	13 464 784	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 998 963
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 263 033
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 339 754
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 016 033
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845 091
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 263 748
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 413 529

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
1.3.2.43	Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2017	31 654 403	1 116 270	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 Września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2018	10 000 000	3 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Przebudowa ul. Widzewskiej na odcinku ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej Cel: 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
1.3.2.46	Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika w ul. Kolumny Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2019	10 009 859	3 251 525	5 500 000	983 000	0	0	0	0
1.3.2.47	Przebudowa ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej Cel: 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
1.3.2.48	Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1 (*) (37) Cel: 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
1.3.2.49	Razem dla Radogoszcza: powiększenie terenów rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz - Wschód - budżet obywatelski - wieloletnie Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2017	1 500 000	1 240 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2017	10 857 783	10 300 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMŁ - "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	9 000 000	100 000	4 900 000	4 000 000	0	0	0	0
1.3.2.52	Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego "R" (*) (31) Cel: 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
1.3.2.53	Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) "R" Cel: 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
1.3.2.54	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

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 593
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 543 058
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 801 795
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 240 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 291 101
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 960 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 264 238
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905 000

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
1.3.2.55	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
1.3.2.56	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
1.3.2.57	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (a) kontynuacja zadania nr 2197061/2221911 "R" (*) (16) Cel: Infrastuktura 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
1.3.2.58	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
1.3.2.59	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (a) kontynuacja zadania nr 2203011/2221941 "R" (*) (18) Cel: Infrastuktura 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
1.3.2.60	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
1.3.2.61	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (a) kontynuacja zadania nr 2203041/2221971 "R" (*) (20) Cel: Infrastuktura 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
1.3.2.62	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
1.3.2.63	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (a) kontynuacja zadania nr 2203051/2221981 "R" (*) (22) Cel: Infrastuktura 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
1.3.2.64	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

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
1.3.2.65	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem - "R" - zadanie wieloletnie Cel: 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
1.3.2.66	Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komedii - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	6 178 862	842 302	1 959 271	3 169 289	0	0	0	0
1.3.2.67	Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi Cel: 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
1.3.2.68	Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic Miasta (*) (28) Cel: 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
1.3.2.69	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury "R" Cel: 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
1.3.2.70	Rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym "R" Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	11 195 935	740 000	5 491 545	4 959 390	0	0	0	0
1.3.2.71	Schronisko dla Zwierząt Cel: 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
1.3.2.72	Stare Polesie - zieleń! Utworzenie parku - Ogród Jana Karskiego przy ul. Ogrodowej 30 - 56 - budżet obywatelski - edycja 2016 r. Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2017	1 450 000	1 146 676	0	0	0	0	0	0
1.3.2.73	System odwodnienia Miasta Cel: 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
1.3.2.74	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie Cel: 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

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 486 558
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 970 862
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 991 188
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 940 796
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	12 740 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 146 676
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

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
1.3.2.75	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2020	23 548 189	3 327 000	3 163 000	2 032 000	500 000	0	0	0
1.3.2.76	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." Cel: 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
1.3.2.77	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o. o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi 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
1.3.2.78	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właścicielskiego	2011	2027	252 009 309	16 810 150	20 559 750	19 809 350	19 074 400	18 308 550	17 558 200	16 807 750
1.3.2.79	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
1.3.2.80	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
1.3.2.81	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

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

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.82	**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
1.3.2.83	**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

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

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

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Łodzi na lata 2017–2040

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Łodzi została sporządzona na lata 2017–2040, co wynika z okresu planowania limitów wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W objaśnieniach zostały opisane zasady konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017–2040 oraz objaśnienia przyjętych w niej wartości, a także objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2017–2020 i lata następne.

Dla roku 2017

A. Dochody ogółem – spadek o 1,1% w stosunku do roku 2016[1].

1. Dochody bieżące – wzrost o 4,9% w stosunku do roku 2016:
   a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost o 1,5%;
   b. Wpływy z opłat i inne wpływy – spadek o 1,3%;
   c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – wzrost o 11,4%;
   d. Dochody z majątku gminy – wzrost o 1,9%;
   e. Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,2%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
   f. Dochody z udziałów w CIT – wzrost o 5,9%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów i wykonanie roku 2016;
   g. Pozostałe dochody – wzrost o 11,9%;
   h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
   i. Dotacje celowe – spadek o 15,2%, wartość wynika z informacji przekazanych przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
   j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – wzrost o 128,0% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
   k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – wzrost o 11,0%, dochody wynikają z zawiadomienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym na realizację świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 i 1579) oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej.

2. Dochody majątkowe – spadek o 51,1% w stosunku do roku 2016:
   a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 71,2%, ustalony poziom wynika z:
      – podpisanych oraz planowanych do podpisania umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE – 60.729.275 zł, w tym na realizację przedsięwzięć znajdujących się na liście zintegrowanych inwestycji terytorialnych – 12.749.307 zł,
      – innych dotacji i środków na inwestycje – 9.217.448 zł;
   b. Dochody ze sprzedaży majątku – spadek o 23,2%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;

[1] Wszystkie wskaźniki dla roku 2017 liczone są w stosunku do wykonania budżetu w 2016 r.

c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 37,4%.

B. Wydatki ogółem – wzrost o 5,9% w stosunku do roku 2016.

1. Wydatki bieżące – wzrost o 6,3% w stosunku do roku 2016:
   a. Obsługa długu – do wyliczenia wydatków przyjęto stopę bazową na poziomie 2,5%;
   W kwocie obsługi długu – 5.470.199 zł, to spłata odsetek od długu zaciągniętego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty odsetek podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.
   b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 2,0%;
   c. Pozostałe wydatki bieżące – wzrost o 7,4%.
   Przy planowaniu wydatków bieżących priorytetem jest sfinansowanie wydatków obligatoryjnych, do których należą m.in.: wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej, wydatki z tytułu obsługi długu, wydatki wynikające z zawartych umów wieloletnich, wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, wydatki na zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, wydatki zapewniające ciągłość działania Miasta w zaspokojeniu potrzeb społecznych a także utrzymanie dyscypliny w zakresie wydatków administracyjnych oraz ograniczenie finansowania i dofinansowania zadań własnych samorządu o charakterze nieobowiązkowym.

2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wzrost o 3,7% w stosunku do roku 2016.
   Planując wydatki majątkowe priorytet stanowiły: inwestycje kontynuowane, ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej. Ponadto uwzględniono zadania wybrane w ramach środków będących w dyspozycji rad osiedli i budżetu obywatelskiego.

C. Przychody.

1. Kredyty, pożyczki – 286.212.657 zł, z tego:
   - kredyty krajowe – 233.155.000 zł,
   - kredyty zagraniczne – 50.000.000 zł,
   - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3.057.657 zł.

2. Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu) – wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 189.264.596 zł, w tym 20.434.246 zł – nadwyżka wpływów nad wydatkami z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w wysokości 274.483.126 zł w roku 2017 zaplanowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.
W kwocie spłaty długu – 4.969.879 zł, to spłata zadłużenia zaciągniętego na finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

E. Kwota długu – 2.752.950.939 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:
- Kredytów krajowych – 1.126.323.236 zł,
- Kredytów zagranicznych w PLN – 860.648.568 zł,
- Kredytów zagranicznych w EURO – 57.418.816 zł (13.802.600 EURO × 4,16 – kurs prognozowany na 31.12.2017 r.),
- Obligacji – 691.958.716 zł,

- Pożyczek z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 16.601.603 zł.

Kwota długu wynosząca 2.752.950.939 zł wynika z następującej prognozy:

Stan zobowiązań na 31.12.2016 r.	2.745.920.924 zł
– przychody z tytułu kredytów i pożyczek,	+ 286.212.657 zł
– rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, wykupu obligacji	– 274.483.126 zł
– spłata zobowiązań wymagalnych	– 52 zł
– różnice kursowe powstające na spłacie i saldzie zobowiązań zagranicznych w euro (4,16[2] – 4,4240[3])×17.801.000 EUR	– 4.699.464 zł
Planowany stan zobowiązań na 31.12.2017 r.	2.752.950.939 zł

W ogólnej kwocie długu – 209.761.545 zł, to zadłużenie na prefinansowanie oraz wkład własny na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, którego spłaty podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.

F. Dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań.

Dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, liczone w oparciu o:

a. plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy,
b. wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy

zostały ustalone jako średnia arytmetyczna z trzech poprzednich lat na podstawie następujących danych:

Wyszczególnienie	2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan po zm. na 30.09.	2016 wykonanie
Dochody ogółem	3.396.633.990	3.841.403.448	3.836.803.666	3.908.457.010
Dochody bieżące	3.043.645.502	3.172.831.537	3.439.349.729	3.487.343.284
Dochody ze sprzedaży majątku	97.927.883	139.768.549	154.771.025	172.088.211
Wydatki bieżące	2.817.553.999	2.893.059.594	3.220.599.061	3.206.556.348

<u>Dla roku 2018</u>

A. Dochody ogółem – wzrost o 0,4% w stosunku do roku 2017

1. Dochody bieżące – spadek o 1,0% w stosunku do roku 2017.
   a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,8%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2016 r.;
   b. Wpływy z opłat i inne wpływy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,8%;
   c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,6%;
   d. Dochody z majątku gminy – spadek o 6,5%;
   e. Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2016 r.;
   f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;

[2] Prognozowany kurs euro na 31.12.2017 r.
[3] Średni kurs euro ustalony przez NBP na 31.12.2016 r.

g. Pozostałe dochody – spadek o 57,2%, wynika z wyeliminowania rozliczeń o charakterze jednorocznym;
h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,8%;
i. Dotacje celowe – spadek o 17,3%;
j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 43,5% w stosunku do roku poprzedniego; szacunek oparty o podpisane i planowane do podpisania umowy oraz o opracowywane wnioski o dofinansowanie;
k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – spadek o 2,5%.

2. Dochody majątkowe – wzrost o 25,4% w stosunku do roku 2017:
   a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 105,2%, zaplanowana kwota – 143.558.315 zł wynika z:
   - podpisanych umów na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej – 50.108.792 zł,
   - planowanych do podpisania umów na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej znajdujących się na liście zintegrowanych inwestycji terytorialnych – 90.049.800 zł,
   - innych dotacji i środków na inwestycje – 3.399.723 zł;
   b. Dochody ze sprzedaży majątku – spadek o 16,8%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
   c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wzrost o 27,1%.

B. Wydatki ogółem – spadek o 1,6% w stosunku do roku 2017.

1. Wydatki bieżące – spadek o 1,3% w stosunku do roku 2017:
   a. Obsługa długu – do wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie w wysokości 4,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
   W kwocie obsługi zadłużenia – 8.238.368 zł, to spłata odsetek od długu zaciągniętego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty odsetek podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.
   b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 0,9% w stosunku do roku 2017;
   c. Pozostałe wydatki bieżące – spadek o 3,1%.

2. Wydatki majątkowe – wartość zaplanowana na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych, wynika m.in. z planu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Spadek o 3,5% w stosunku do roku 2017. Wydatki będą podlegać zwiększeniu wraz z podpisywaniem kolejnych umów na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014–2020 oraz po podjęciu decyzji w sprawie formuły realizacji zadania Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II (spalarnia).

C. Przychody.

1. Kredyty – 360.204.082 zł, z tego:
   - kredyty krajowe – 310.204.082 zł,
   - kredyty zagraniczne – 50.000.000 zł,

2. Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu) – wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 13.656.082 zł – nadwyżka wpływów nad wydatkami z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w wysokości 254.871.308 zł w roku 2018 zaplanowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

W kwocie spłaty długu – 7.604.732 zł, to spłata zadłużenia zaciągniętego na prefinansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłata podlega wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Dla roku 2019

A. Dochody ogółem – wzrost o 1,0% w stosunku do roku 2018.

1. Dochody bieżące – wzrost o 1,9% w stosunku do roku 2018:
   a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,2%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2016 r.;
   b. Wpływy z opłat i inne wpływy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,2%;
   c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,2%;
   d. Dochody z majątku gminy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,2%;
   e. Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2016 r.;
   f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
   g. Pozostałe dochody – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,2%
   h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,2%;
   i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
   j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 95,4% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane i planowane do podpisania umowy oraz o opracowywane wnioski o dofinansowanie;
   k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Dochody majątkowe – spadek 11,1% w stosunku do roku 2018:
   a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 18,5%, zaplanowana kwota – 116.938.521 zł wynika z:
   - podpisanych umów na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej – 29.523.722 zł,
   - planowanych do podpisania umów na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej znajdujących się na liście zintegrowanych inwestycji terytorialnych – 83.194.799 zł,
   - innych dotacji i środków na inwestycje – 4.220.000 zł;
   b. Dochody ze sprzedaży majątku – utrzymane na poziomie roku 2018, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
   c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 40,0%.

B. Wydatki ogółem – wzrost o 1,6% w stosunku do roku 2018.

1. Wydatki bieżące – wzrost o 1,9% w stosunku do roku 2018:
   a. Obsługa długu – do wyliczenia przyjęto 4,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
   W kwocie obsługi długu – 9.197.596 zł, to płatność odsetek od zadłużenia zaciągniętego na wkład własny w zadania Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód–Zachód oraz Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi „R", realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłata odsetek podlega wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych;

b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 2,0% w stosunku do roku 2018;
c. Pozostałe wydatki bieżące – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wzrost o 0,1% w stosunku do roku 2018. Wydatki będą podlegać zwiększeniu wraz z podpisywaniem kolejnych umów na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014–2020.

C. Przychody.
Kredyty krajowe – 377.751.708 zł.

D. Spłata zadłużenia.
Spłatę długu w wysokości 236.071.230 zł w roku 2019 zaplanowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

Dla roku 2020

A. Dochody ogółem – wzrost o 0,6% w stosunku do roku 2019.
1. Dochody bieżące – wzrost o 2,7% w stosunku do roku 2019:
   a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2016 r.;
   b. Wpływy z opłat i inne wpływy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
   c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
   d. Dochody z majątku gminy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
   e. Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2016 r.;
   f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
   g. Pozostałe dochody – wzrost o 2,5%;
   h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
   i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
   j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – wzrost o 300,0% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane i planowane do podpisania umowy oraz o opracowywane wnioski o dofinansowanie;
   k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Dochody majątkowe – spadek o 33,1% w stosunku do roku 2019:
   a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 56,5%, zaplanowana kwota – 50.809.398 zł wynika z:
   - podpisanych umów na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej – 19.694.509 zł,
   - planowanych do podpisania umów na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej znajdujących się na liście zintegrowanych inwestycji terytorialnych – 21.080.743 zł,
   - innych dotacji i środków na inwestycje – 10.034.146 zł;
   b. Dochody ze sprzedaży majątku – spadek o 9,1%;

c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – dochody utrzymane na poziomie roku 2019.

B. Wydatki ogółem – spadek o 4,4% w stosunku do roku 2019.

1. Wydatki bieżące – wzrost o 2,3% w stosunku do roku 2019:
   a. Obsługa długu – do wyliczenia przyjęto 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku; W ogólnej kwocie obsługi zadłużenia – 10.204.142 zł to płatność odsetek od zadłużenia zaciągniętego na wkład własny i prefinansowanie zadań Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód–Zachód oraz Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi „R", realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłata odsetek podlega wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych;
   b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 2,0% w stosunku do roku 2019;
   c. Pozostałe wydatki bieżące – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,8%.

2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Spadek o 40,9% w stosunku do roku 2019. Wydatki będą podlegać zwiększeniu wraz z podpisywaniem kolejnych umów na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014–2020.

C. Przychody.

Kredyty krajowe – 171.844.487 zł.

D. Spłata zadłużenia.

Rozchody w wysokości 235.880.573 zł zostały oszacowane na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

W kwocie spłaty długu – 4.917.748 zł, to spłata zadłużenia zaciągniętego na wkład własny w zadanie Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód–Zachód – 3.345.714 zł oraz spłata zadłużenia zaciągniętego na prefinansowanie zadania Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi „R"– 1.572.034 zł, realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.

<u>Prognoza dochodów na lata 2021–2040</u>

Dla lat 2021–2040 prognozuje się główne źródła dochodów w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2016 r.

A. Dochody ogółem – wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od 1,5% do 2,4%.

1. Dochody bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się przeciętnie na poziomie od 2,2% do 2,6%:
   - Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z opłat i inne wpływy, dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych, dochody z majątku gminy, pozostałe dochody, subwencje zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym celem inflacyjnym, podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego z października 2016 r.;
   - Dotacje celowe, dochody na zadania zlecone i z porozumień zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
   - Dochody z udziałów w PIT i CIT zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych.

2. Dochody majątkowe – w latach 2021–2040 planowane są dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje z planowanych do podpisania umów na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej znajdujących się na liście zintegrowanych inwestycji terytorialnych oraz ze sprzedaży majątku i z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności z tendencją malejącą.

B. Wydatki ogółem – wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od -2,2% do 4,3%.

1. Wydatki bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 2,0% do 2,5%.

2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wydatki będą podlegać zwiększeniu wraz z podpisywaniem umów na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014–2020.

C. Przychody.

Kredyty krajowe: 65.863.094 zł w roku 2021.

D. Obsługa zadłużenia.

1. Spłatę długu oszacowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.
2. Spłata odsetek – do wyliczenia przyjęto 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.

W ogólnej kwocie spłaty i obsługi długu występują spłaty zadłużenia (kapitału) wraz z odsetkami zaciągniętego na wkład własny w zadania Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód–Zachód oraz Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi „R", realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2017-2020 i lata następne			
Numer objaśnienia	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Objaśnienia przedsięwzięć
(1)	Aktywny krok	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 3.028.930 zł, w tym środki Unii Europejskiej w kwocie 2.690.132 zł, wkład własny jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 303.028 zł oraz nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 35.770 zł (stanowiąca wkład własny ze środków Funduszu Pracy w ramach realizowanych prac społecznie użytecznych).
(2)	ŁODZIANIE NA START	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	Projekt ŁODZIANIE NA START będzie realizowany przez Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.502.024,40 zł, w tym kwota dofinansowania 1.485.273,18 zł (dofinansowanie z Unii Europejskiej 1.276.720,74 zł i Budżetu państwa 208.552,44 zł) wkład własny 16.751,22 zł przewidziany w roku 2017. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2018

(3)	OdNowa – aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 717.401 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota wkładu własnego partnera w wysokości 10.929,64 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2017
(4)	Pomysł na siebie	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	Projekt pn. „Pomysł na siebie" będzie realizowany w partnerstwie. Liderem projektu będzie Caritas Archidiecezji w Łodzi, a partnerem miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.394.746,56 zł, z tego kwota dofinansowania 1.323.893,43 zł, wkład własny 70.853,13 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla miasta Łodzi wynosi 732.409,52 zł, z tego dofinansowanie z Unii Europejskiej i budżetu państwa 676.657,12 zł, wkład własny miasta Łodzi 55.752,40 zł. W łącznych nakładach finansowych nie są ujęte planowane środki, do pozyskania przez Caritas Archidiecezji w Łodzi, z Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości 647.236,31 zł oraz wkład własny Caritas Archidiecezji w Łodzi w wysokości 15.100,73 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2017
(5)	Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	Całkowita wartość projektu wynosi 2.297.000 zł, w tym nie ujęty w łącznych nakładach finansowych wydatek roku 2015 poniesiony na prace przygotowawcze do projektu w kwocie 7.380 zł
(6)	Przyjdź. Zobacz. Zainwestuj	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.681.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 7.995 zł – wydatek roku 2015 poniesiony na prace przygotowawcze do projektu, tj. studium wykonalności, a uznany przez Instytucję Pośredniczącą jako wydatek kwalifikowany
(7)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) "R" - kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 78.565.034 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty planowanych wydatków w 2016 r. wynoszących 1.506.622 zł.
(8)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) "R" - kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 75.397.332 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty planowanych wydatków w 2016 r. wynoszących 1.073.192 zł.
(9)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 115.562.685 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty planowanych wydatków w 2016 r. wynoszących 999.197 zł.
(10)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 76.661.878 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty planowanych wydatków w 2016 r. wynoszących 6.585.083 zł.

(11)	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) "R"	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 41.929.710 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto wykonania roku 2015 równego 744.894 zł oraz kwoty planowanych wydatków w 2016 r. wynoszących 2.122.473 zł.
(12)	Opracowanie dokumentacji urządzenia lasu	Zarząd Zieleni Miejskiej	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 310.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota dotacji z WFOŚiGW równa 68.500 zł
(13)	Opracowanie metodyki, zakup, wdrożenie i utrzymanie nowego oprogramowania i bazy danych do zarządzania archiwum danych niestrukturalnych	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 386.106 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2019, z tego wydatek bieżący stanowi kwotę 162.000 zł, a wydatek majątkowy jest równy 224.106 zł (majątkowy realizowany w 2016 r.)
(14)	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 9.010.265 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2013-2021, z tego wydatek bieżący stanowi kwotę 3.494.534 zł, a wydatek majątkowy jest równy 5.515.731 zł
(15)	Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 4.138.805 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2026, z tego wydatek bieżący stanowi kwotę 2.789.005 zł, a wydatek majątkowy jest równy 1.349.800 zł
(16)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (a) kontynuacja zadania nr 2197061/2221911 "R"	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.900.305 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 1.262.897 zł. Z uwagi na zmianę prezentacji zadania w łącznych nakładach finansowych nie ujęto również kwoty planowanych wydatków w 2016 r. wynoszących 2.250.000 zł.
(17)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (c) "R" - kontynuacja zadań: 2219692 i 2193472	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 122.615.720 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty planowanych wydatków w 2016 r. wynoszących 1.312.835 zł. oraz środków planowanych do pozyskania z Unii Europejskiej w kwocie 104.437.540 zł.
(18)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (a) kontynuacja zadania nr 2203011/2221941 "R"	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.922.618 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 1.228.899 zł. Z uwagi na zmianę prezentacji zadania w łącznych nakładach finansowych nie ujęto również kwoty planowanych wydatków w 2016 r. wynoszących 1.830.167 zł.
(19)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219702 i 2193482	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 74.837.674 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty planowanych wydatków w 2016 r. wynoszących 1.182.662 zł. oraz środków planowanych do pozyskania z Unii Europejskiej w kwocie 73.307.030 zł.

(20)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (a) kontynuacja zadania nr 2203041/2221971 "R"	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 1.012.745 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty planowanych wydatków w 2016 r. wynoszących 1.550.000 zł. oraz środków planowanych do pozyskania z Unii Europejskiej w kwocie 1.515.889 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 121.864 zł.
(21)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219712 i 2193492	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 72.522.035 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty planowanych wydatków w 2016 r. wynoszących 1.191.361 zł. oraz środków planowanych do pozyskania z Unii Europejskiej w kwocie 58.172.650 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 2.937.626 zł.
(22)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (a) kontynuacja zadania nr 2203051/2221981 "R"	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 809.764 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty planowanych wydatków w 2016 r. wynoszących 1.150.000 zł. oraz środków planowanych do pozyskania z Unii Europejskiej w kwocie 1.326.819 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 104.387 zł.
(23)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219722 i 2193502	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 26.657.665 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty planowanych wydatków w 2016 r. wynoszących 787.913 zł. oraz środków planowanych do pozyskania z Unii Europejskiej w kwocie 21.898.546 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 1.110.748 zł.
(25)	Świetlice Lodz	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 4.965.672 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 4.220.821 zł, środki z budżetu państwa 496.421 zł, wkład własny w kwocie 248.430 zł w tym wkład własny ze środków jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 237.230 zł, oraz nie ujęty w łącznych nakładach finansowych wkład ze środków prywatnych w kwocie 11.200 zł (wkład wniesiony przez partnerów projektu).
(26)	Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 675.613.172 zł, w tym nie ujęto w łącznych nakładach finansowych kwoty planowanej do pozyskania z Unii Europejskiej w wysokości 411.000.000 zł.
(28)	Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic Miasta	Zarząd Inwestycji Miejskich	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 40.314.847 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 30.314.847 zł.

(29)	Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna	Zarząd Inwestycji Miejskich	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 68.856.932 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 66.000.000 zł.
(30)	Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1	Zarząd Inwestycji Miejskich	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 332.961.700 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 328.781.700 zł.
(31)	Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego "R"	Zarząd Zieleni Miejskiej	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 9.960.000 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty planowanych wydatków w 2016 r. równych 252.000 zł oraz kwoty planowanej do pozyskania z WFOŚiGW wynoszącej 4.153.000 zł.
(32)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) kontynuacja zadania nr 2197081/2221921 "R"	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 1.214.152 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty planowanych wydatków w 2016 r. równych 3.348.968 zł.
(33)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) kontynuacja zadania nr 2197091/2221931 "R"	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 1.702.190 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty planowanych wydatków w 2016 r. równych 2.585.014 zł.
(34)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) kontynuacja zadania nr 2203021/2221951 "R"	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 1.006.000 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty planowanych wydatków w 2016 r. równych 5.037.089 zł.
(35)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) kontynuacja zadania nr 2203031/2221961 "R"	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 9.790.085 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty planowanych wydatków w 2016 r. równych 2.241.270 zł.
(36)	Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy "R"	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 14.834.415 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 9.225 zł – wydatek roku 2016 poniesiony na prace przygotowawcze projektu tj. studium wykonalności uznany przez instytucje pośredniczącą jako wydatek kwalifikowalny.
(37)	Racjonalizacja zużycia energii – termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 8.000.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej w wysokości 5.200.000 zł.