

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 27 października 2017 r.**

**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, 1089, 1475, 1529 i 1537), § 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 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 1868), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, 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., Nr LIV/1302/17 z dnia 5 lipca 2017 r., Nr LV/1321/17 z dnia 26 lipca 2017 r., Nr LVI/1344/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r., Nr LVII/1385/17 z dnia 20 września 2017 r. oraz Nr LVIII/1408/17 z dnia 18 października 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.

PREZIDENT MIASTA ŁODZI



**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Tomasz KACPRZAK

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

27.10.2017

GŁÓWNY SPECJALISTA PODINSPEKTOR

Anna Jękoszczak
27.10.17

Anna Przyżostan
27.10.17

WYDZIAŁ

27.10.2017

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

27.10.2017
Radca prawny
Aleksandra Gszczęda-Gaj
Łd-M-1444

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 - Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2017-2040 wynikają z:

1. Zmian kwot wydatków majątkowych objętych limitem planowanych do wprowadzenia w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały oraz ich skutków w poszczególnych latach prognozy.
2. Zwiększenie w latach 2018-2022 dochodów bieżących z tytułu planowego zwrotu podatku VAT z realizowanych inwestycji oraz jego skutków w poszczególnych latach prognozy.

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. „Projekty inwestycyjne w tym wydatki nie ujęte w umowach o dofinansowanie”. Zmiana polega na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia. Konieczność zwołania Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Łodzi wynika z potrzeby wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta zmian polegających na zabezpieczeniu środków finansowych po stronie wydatkowej wynikających z analizy wykonalności projektu „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”.

Przedmiotowe środki są niezbędne do zagwarantowania przez Miast Łódź, czyli Beneficjenta Projektu pewności i ciągłości utrzymania systemu transportowego miasta w okresie realizacji i eksploatacji przedmiotowego projektu.

W ramach projektu „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” Miasto Łódź ubiega się o dofinansowanie w wysokości 411 000 000,00 zł. Niniejszy projekt jest na **etapie finalnym oceny** w Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) – Instytucji Pośredniczącej.

Jednym z elementów podlegających ocenie jest analiza wykonalności oraz trwałości projektu. **Niespełnienie kryterium** świadczącego, że „Sytuacja finansowa potencjalnego beneficjenta/operatora (wnioskodawcy) nie zagraża realizacji i utrzymaniu rezultatów projektu, potwierdzone, wiarygodne źródła współfinansowania Projektu co najmniej w okresie trwałości projektu” **stanowi punkt krytyczny, co tym samym wyklucza Beneficjenta z otrzymania dofinansowania.**

Dla udowodnienia trwałości finansowej Beneficjenta należy wykazać, że odpowiednie środki na realizację i dalszą eksploatację projektu będą posiadać wszystkie jednostki, które ponoszą koszty realizacji i eksploatacji Projektu.

Biorąc pod uwagę wyniki analizy wykonalności i obecnie zabezpieczone środki w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łodzi zachodzi konieczność uzupełnienia środków finansowych na WPF w latach 2018-2023 w wysokości wskazanej w przedmiotowej analizie.

W związku z otrzymanymi uwagami CUPT i Jaspers do analizy finansowej Projektu, wystąpiła konieczność potwierdzenia z jakich środków w WPF będą pokryte przedmiotowe kwoty.

Bez w/w potwierdzenia nie jest możliwa pozytywna weryfikacja trwałości finansowej projektu, która jest elementem kluczowym do pozytywnej oceny całego Projektu i otrzymania dofinansowania w kwocie 411 000 000,00 zł.

W związku z otrzymaną uwagą konieczne jest przedstawienie zabezpieczonych środków pieniężnych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łodzi do wysokości obliczonej na podstawie modelu finansowego, co będzie jednoznacznie wskazywać na trwałość Operatora i odpowiednie zabezpieczenie środków na realizację Jego zadań w Projekcie.

Należy tu zaznaczyć, iż zakończenie oceny przedmiotowego wniosku o dofinansowanie wraz z podpisaniem umowy o dofinansowanie zostało wyznaczone na dzień 8 listopada 2017 roku. Termin ten wynika z stosownych i obowiązujących przepisów. Jedynym trwałym dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku koniecznego do pozytywnej oceny wniosku i otrzymania dofinansowania jest Wieloletnia Prognoza Finansowa, której uchwalenie jest wyłączną kompetencją Szanownej Rady.

Dopiero po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Miejską możliwe będzie poprawienie i przedstawienie zweryfikowanej analizy wykonalności do CUPT i Jaspers, co pozwoli na dokończenie procedury oceny wniosku o dofinansowanie w terminie do 8 listopada 2017 r.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski”. Zmiana polega na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia. W związku z możliwością pozyskania dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi złożył wniosek aplikacyjny o dofinansowanie ww. zadania. Realizacja projektu jest planowana w latach 2018-2020. Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 2 czerwca br. ogłosił konkurs dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona Środowiska, Działanie V.4 Ochrona Przyrody, Poddziałanie V.4.1 Ochrona przyrody RPO, w ramach którego planujemy realizację zadania, zgodnie z Uchwałą Nr XXV/593/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. Powyższa prośba związana jest z koniecznością zweryfikowania treści Załącznika nr 4 do wniosku o dofinansowanie ww. zadania ze środków unijnych. Podczas weryfikacji przedmiotowego wniosku Urząd Marszałkowski zakwestionował poprawność sformułowań zawartych w załączniku nr 4 dotyczących zabezpieczenia udziału własnego w realizacji projektu. Wskazał, iż zgodnie z instrukcją wypełnienia wniosku w Załączniku nr 4 powinien znaleźć się zapis „(...) posiadam środki finansowe zabezpieczające udział własny...”. W związku z powyższym Zarząd Zieleni Miejskiej wnioskuję o wprowadzenie ww. przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „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”. Zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatków w latach 2018-2020 oraz zwiększeniu ww. limitu w latach 2025-2033 i wynika z dostosowania kwot do aktualnych harmonogramów wydatków i prognozowanych wartości.

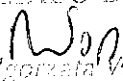
Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź – Fabryczna”. Zmiany wynikają z dostosowania kwot do aktualnych harmonogramów wydatków i prognozowanych wartości.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Schronisko dla Zwierząt”. Zmiany wynikają z dostosowania kwot do aktualnych harmonogramów wydatków i prognozowanych wartości.

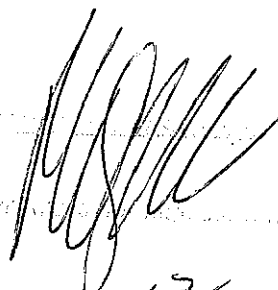
Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCL i parkingiem pod rynkiem "R"”. Zmiany wynikają z dostosowania kwot do aktualnych harmonogramów wydatków i prognozowanych wartości.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „System odwodnienia Miasta”. Zmiany wynikają z dostosowania kwot do aktualnych harmonogramów wydatków i prognozowanych wartości.

WYKONAWCA
MAGDALENA BUDENNY


Magdalena Wojtczak

24.10.2017


27.10.2017

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	3 903 383 506,00	3 916 983 893,00	3 944 202 230,00	3 959 001 630,00	4 013 949 615,00	4 094 340 840,00	4 173 203 966,00	4 263 753 714,00	4 357 149 994,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	3 692 269 738,00	3 635 966 032,00	3 704 311 982,00	3 803 273 512,00	3 859 906 822,00	4 001 251 621,00	4 091 956 222,00	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	1 033 806 839,00	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:	915 577 149,00	917 836 672,00	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	611 183 795,00	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	737 321 412,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	692 048 118,00	617 154 402,00	601 075 946,00	607 056 706,00	610 097 273,00	616 198 246,00	622 544 304,00	628 583 831,00	634 869 670,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	211 033 768,00	281 017 861,00	239 890 246,00	155 728 118,00	114 042 793,00	93 089 219,00	81 247 744,00	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	74 867 716,00	166 017 861,00	126 890 246,00	52 728 118,00	11 042 793,00	89 219,00	1 247 744,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	4 104 601 953,00	4 026 569 232,00	4 097 586 225,00	3 901 100 191,00	3 799 430 902,00	3 838 433 673,00	3 908 363 954,00	3 928 760 911,00	3 978 396 815,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 439 056 488,00	3 369 366 780,00	3 431 522 853,00	3 508 505 790,00	3 583 691 663,00	3 660 077 303,00	3 735 157 317,00	3 810 616 409,00	3 885 489 044,00
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 spłat przyjętych 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:	77 174 785,00	111 990 623,00	131 547 249,00	148 550 674,00	141 740 170,00	129 979 523,00	116 960 843,00	101 965 023,00	84 121 373,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	76 174 785,00	111 990 623,00	131 547 249,00	148 550 674,00	141 740 170,00	129 979 523,00	116 960 843,00	101 965 023,00	84 121 373,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	5 207 868,00	8 126 262,00	9 512 308,00	10 643 194,00	8 407 909,00	8 240 623,00	6 829 086,00	4 984 333,00	3 538 854,00
2.2	Wydatki majątkowe	665 545 465,00	657 202 452,00	666 063 372,00	392 594 401,00	213 739 239,00	178 356 370,00	173 206 637,00	118 144 502,00	92 907 771,00
3	Wynik budżetu	-201 298 447,00	-109 585 339,00	-153 383 995,00	57 901 439,00	214 518 713,00	255 907 167,00	264 840 012,00	334 992 803,00	378 753 179,00
4	Przychody budżetu	475 781 573,00	364 456 647,00	389 455 225,00	177 979 134,00	56 462 980,00	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:	189 568 916,00	15 956 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	95 340 458,00	5 288 310,00	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	348 500 565,00	389 455 225,00	177 979 134,00	56 462 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	105 957 989,00	104 297 029,00	153 383 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	274 483 126,00	254 871 308,00	236 071 230,00	235 880 573,00	270 981 693,00	255 907 167,00	264 840 012,00	334 992 803,00	378 753 179,00
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	334 992 803,00	378 753 179,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	4 969 879,00	7 604 732,00	0,00	4 917 748,00	44 705 714,00	3 345 714,00	28 230 748,00	36 895 059,00	28 909 581,00
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
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	28 230 748,00	36 895 059,00	28 909 581,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy?	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 752 950 938,00	2 846 580 196,00	2 999 964 191,00	2 942 062 752,00	2 727 544 039,00	2 471 636 872,00	2 206 796 860,00	1 871 804 057,00	1 493 650 878,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	253 213 250,00	266 599 252,00	272 789 131,00	294 767 722,00	314 215 159,00	341 174 318,00	356 798 905,00	383 137 305,00	411 660 950,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	442 782 166,00	282 555 334,00	272 789 131,00	294 767 722,00	314 215 159,00	341 174 318,00	356 798 905,00	383 137 305,00	411 660 950,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,98%	9,37%	9,32%	9,71%	10,28%	9,42%	9,15%	10,25%	10,62%
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	8,72%	8,96%	9,08%	9,32%	8,96%	9,14%	8,31%	9,27%	9,88%
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	8,72%	8,96%	9,08%	9,32%	8,96%	9,14%	8,31%	9,27%	9,88%
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)	9,87%	9,61%	9,71%	9,97%	10,32%	10,53%	10,47%	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%	9,74%	9,73%	9,76%	10,00%	10,27%	10,44%	10,54%
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%	10,79%	10,36%	9,73%	9,76%	10,00%	10,27%	10,44%	10,54%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	57 901 439,00	214 518 713,00	255 907 167,00	264 840 012,00	334 992 803,00	378 753 179,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	57 901 439,00	214 518 713,00	255 907 167,00	264 840 012,00	334 992 803,00	378 753 179,00
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	1 186 115 818,00	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	1 402 529 397,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	155 143 630,00	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
11.3	Wydatki obojętne limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 168 207 481,00	1 321 046 657,00	1 306 585 476,00	832 980 348,00					
11.3.1	bieżące	709 900 138,00	663 844 205,00	640 558 394,00	484 014 955,00					
11.3.2	majątkowe	458 307 343,00	657 202 452,00	666 027 082,00	348 965 393,00					
11.4	Wydatki inwestycyjne kominywane	368 199 021,00	609 082 282,00	619 076 542,00	298 978 623,00					
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	209 136 554,00	0,00	36 290,00	43 629 008,00					
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	57 380 397,00	37 746 728,00	32 224 663,00	0,00					

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:	40 831 363,00	25 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	184 075,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	38 199 702,00	21 250 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	184 075,00	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	38 199 702,00	21 049 473,00	2 031 937,00	2 050 285,00	0,00	0,00	184 075,00	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:	63 935 270,00	160 399 587,00	122 670 246,00	42 693 972,00	11 042 793,00	89 219,00	1 247 744,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	63 893 412,00	160 399 587,00	122 670 246,00	42 693 972,00	11 042 793,00	89 219,00	1 247 744,00	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	55 332 860,00	72 357 898,00	43 562 306,00	23 100 209,00	0,00	0,00	1 247 744,00	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	51 748 126,00	25 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	44 307 203,00	21 250 000,00	5 100 000,00	85 000,00	85 000,00	127 500,00	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	51 546 143,00	24 490 446,00	5 415 996,00	68 911,00	68 911,00	109 072,00	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	109 056 175,00	312 867 460,00	233 130 985,00	88 200 480,00	27 989 102,00	476 951,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	58 680 401,00	160 412 561,00	117 348 804,00	40 094 420,00	11 420 462,00	288 693,00	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	90 892 155,00	118 753 032,00	62 119 083,00	36 355 267,00	700 263,00	260 276,00	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:	57 816 697,00	156 204 899,00	116 682 181,00	48 121 060,00	16 583 640,00	210 738,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	48 011 246,00	50 615 897,00	25 193 626,00	15 870 708,00	338 692,00	91 425,00	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:	20 822 228,00	19 772 138,00	9 834 975,00	1 628 232,00	338 692,00	91 425,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	20 822 228,00	19 772 138,00	9 834 975,00	1 628 232,00	338 692,00	91 425,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przebiechy 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:	2 853 931,00	8 228 070,00	6 397 023,00	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	2 853 931,00	8 228 070,00	6 397 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przebiechy 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:	2 853 931,00	8 228 070,00	6 397 023,00	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	2 853 931,00	8 228 070,00	6 397 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 donacji 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

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłączenie 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, tynych niż w poz. 14.3.3	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami: zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-4 699 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w linie 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	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w¹ ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

L.p.	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	109 278 384,00	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	1 160 330 238,00	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	584 564 838,00	599 178 979,00	614 158 453,00	629 312 414,00
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	4 089 631 830,00	4 252 939 699,00	4 407 842 648,00	4 600 238 654,00	4 787 543 645,00	4 956 248 985,00	5 092 969 539,00	5 209 450 828,00	5 327 036 561,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 961 747 381,00	4 041 974 076,00	4 127 469 307,00	4 218 520 759,00	4 316 887 449,00	4 420 740 846,00	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:	65 345 518,00	48 162 166,00	33 812 099,00	22 922 121,00	15 988 845,00	12 319 777,00	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:	65 345 518,00	48 162 166,00	33 812 099,00	22 922 121,00	15 988 845,00	12 319 777,00	10 550 704,00	9 316 618,00	8 082 532,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2 679 851,00	2 353 495,00	2 055 679,00	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	127 884 449,00	210 965 623,00	280 373 341,00	381 317 295,00	470 656 196,00	535 508 139,00	563 787 239,00	568 536 824,00	571 566 708,00
3	Wynik budżetu	372 281 045,00	315 053 036,00	258 949 621,00	176 649 508,00	100 681 539,00	46 081 193,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00
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 zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	372 281 045,00	315 053 036,00	258 949 621,00	176 649 508,00	100 681 539,00	46 081 193,00	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:	372 281 045,00	315 053 036,00	258 949 621,00	176 649 508,00	100 681 539,00	46 081 193,00	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:	17 180 063,00	6 527 112,00	5 956 326,00	4 310 712,00	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	17 180 063,00	6 527 112,00	5 956 326,00	4 310 712,00	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	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	1 120 769 833,00	805 716 797,00	546 767 176,00	370 117 668,00	269 436 129,00	223 354 936,00	198 673 221,00	173 991 506,00	149 309 791,00

[illegible]

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	138 681 797,00	81 453 791,00	72 287 139,00	49 687 139,00	51 610 216,00	32 603 696,00	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 niekaszowych 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 przedsiębiorstwa 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 oszczędzających 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 emitentowi należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w* ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

* Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. * Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	5 432 099 601,00	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:	5 432 099 601,00	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:						
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	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
1.1.3.4	z subwencji ogólnej	645 250 224,00	661 381 480,00	677 916 017,00	694 863 917,00	712 235 515,00	730 041 403,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	943 833 747,00	967 429 591,00	991 615 331,00	1 016 405 714,00	1 041 815 837,00	1 067 861 253,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	701 291 086,00	708 303 997,00	715 387 037,00	722 540 907,00	729 766 317,00	737 063 980,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2	Wydatki ogółem	5 427 417 886,00	5 548 874 345,00	5 673 179 758,00	5 790 402 405,00	5 918 697 631,00	6 048 745 992,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 872 920 451,00	4 993 338 165,00	5 116 797 174,00	5 243 373 511,00	5 373 145 110,00	5 506 161 361,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 848 447,00	5 614 361,00	4 380 275,00	3 146 189,00	1 912 104,00	647 530,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	6 848 447,00	5 614 361,00	4 380 275,00	3 146 189,00	1 912 104,00	647 530,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	836 429,00	669 143,00	501 857,00	334 575,00	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 zaciąganiem 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 720,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 224 628 076,00	99 946 361,00	75 264 646,00	50 582 931,00	25 901 216,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przejmowanych 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,58%	0,54%	0,51%	0,48%	0,45%	0,44%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,50%	0,47%	0,44%	0,42%	0,39%	0,38%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,50%	0,47%	0,44%	0,42%	0,39%	0,38%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,62%	10,41%	10,20%	9,83%	9,59%	9,36%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan uwzględnienia 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
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym 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						

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich 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

L.p.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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 pasywowego 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 przeświadczenia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku odesłanym w* ustawy	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji z tytułu równowagi wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć na lata 2017-2020 i lata następne

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do								
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:				14 983 585 873	1 168 207 481	1 321 046 657	1 306 585 476	832 980 348	675 018 199	546 499 552	526 449 044
1.a	- wydatki bieżące				11 521 768 003	709 900 138	663 844 205	640 558 394	484 014 955	468 288 740	468 041 747	477 791 104
1.b	- wydatki majątkowe				3 461 817 870	458 307 343	657 202 452	666 027 082	348 965 393	206 729 459	78 457 805	48 657 940
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.)											
1.1.1.	- wydatki bieżące											
1.1.1.1	Akademia Kreatywnego Rozwoju - wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 152 w Łodzi "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	91 407 150	50 197 890	24 518 606	5 431 356	68 911	68 911	109 072	0
1.1.1.2	Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno - Technicznych w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	442 344	282 809	159 535	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Aktywni na rynku pracy (R) (*) (38) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - Dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2017	2019	1 908 989	1 425 471	482 308	1 210	0	0	0	0
1.1.1.4	Aktywny Krok (*) (1) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	709 124	0	201 792	507 332	0	0	0	0
1.1.1.5	Ambitny uczeń Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	2 993 160	2 560 632	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Azynut na sukces - program wsparcia kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	429 339	261 832	167 507	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Gieławy świata - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	424 611	291 402	133 209	0	0	0	0	0
					438 082	307 917	130 165	0	0	0	0	0

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)									
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
													4	5	8
1	2	3			6										
1.1.1.8	Czerdzieska kreuje przyszłość (*) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	258 205	214 185	40 680	3 340	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Dobry zawód - lepsza przyszłość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	543 580	285 258	106 181	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	956 730	512 390	158 477	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Doświadczony uczeń Cel: Społeczeństwo i kultura Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	917 736	401 693	245 697	0	0	0	0	0	0	0	0
	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 uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	442 935	351 271	91 664	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Egzamin zawodowy bez stresu Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2017	691 709	554 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	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, XXII, XXIX i XLIV (*) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	336 097	311 605	24 492	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Elektronik przyszłości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	1 373 220	627 970	305 662	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Energetyczny instalator - "R" - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	760 732	442 824	317 908	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	1 203 554	798 650	404 904	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Fach mam, radę sobie dam Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	716 152	484 525	231 627	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Gotowi na sukces "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	407 356	226 109	106 012	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Gotowi na sukces (II) - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	295 697	140 464	93 963	61 270	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
													4	5	8	9	10
1	2	3			6												
1.1.1.21	Informacyjne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki bieżące "R" Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	toddski Ośrodek Geodezji	2016	2022	487 145	94 140	68 005	68 911	68 911	68 911	109 072	0					
1.1.1.22	Innowacyjny na rynku pracy Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	1 625 449	550 540	596 356	478 553	0	0	0	0					
1.1.1.23	Integracja przemysłu i edukacji - kontynuacja Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	882 709	343 574	539 135	0	0	0	0	0					
1.1.1.24	Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2017	2019	14 825 190	6 248 400	5 074 501	3 502 289	0	0	0	0					
1.1.1.25	Kierowca - zawód z przyszłością Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	444 400	374 200	70 200	0	0	0	0	0					
1.1.1.26	Klucz do zatrudnienia - analiza uwarunkowań i doradztwo zawodowe - pilotaż "R" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2017	885 711	838 198	0	0	0	0	0	0					
1.1.1.27	Kompetentni zawodowcy ZSPS w Łodzi Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	736 558	368 507	235 216	0	0	0	0	0					
1.1.1.28	Kompetentny zawodowiec - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi (*) - "R" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	728 444	425 734	302 710	0	0	0	0	0					
1.1.1.29	Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	599 639	488 464	111 175	0	0	0	0	0					
1.1.1.30	Krok w przyszłość "R" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	450 307	230 538	51 232	0	0	0	0	0					
1.1.1.31	Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście Integracji europejskiej (*) - "R" - wydatki bieżące Celi: 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					
1.1.1.32	ŁÓDZIANIE NA START (*) (2) Celi: 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					
1.1.1.33	Łódzka Rewita "R" Celi: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2017	2019	1 490 228	14 046	1 335 784	140 398	0	0	0	0					

															Limity zobowiązań (3)			
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033						2034	2035	2036	
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24									25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	383 810
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	1 625 449
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
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	838 198
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	1 490 728

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		tączne 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	
1.1.1.34	Łódź do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi Cel: Przestżeń i środowisko -	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2017	2018	842 844	65 601	777 243	0	0	0	0	0	
1.1.1.35	Łódź kontra choroby wątroby Cel: Przestżeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2017	2 993 148	469 781	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.36	Łódź rewitalizuje, Łódź szkół - zostani opiekunką medyczną - "R" (*) (40) Cel: Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2017	2019	43 520	0	28 160	15 360	0	0	0	0	
1.1.1.37	Mechanizm 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	
1.1.1.38	Mistrz poligrafii Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	904 773	311 249	282 227	311 297	0	0	0	0	
1.1.1.39	Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Łodzi - wydatki bieżące Cel:	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	937 650	605 230	332 420	0	0	0	0	0	
1.1.1.40	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	
1.1.1.41	Nauka inwestycja 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	
1.1.1.42	Odkryjmy bogactwo w nas drzemające 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	
1.1.1.43	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	
1.1.1.44	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	
1.1.1.45	Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w mieście Łodzi - etap 2 "R" Cel: Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2018	4 741 000	2 388 500	2 352 500	0	0	0	0	0	
1.1.1.46	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	

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
1.1.1.47	Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	827 953	506 572	41 597	0	0	0	0	0	
1.1.1.48	Pomysł na siebie (*) (4) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalność Gospodarczej	2016	2017	732 410	628 427	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.49	Poprawa jakości edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	461 358	309 971	151 387	0	0	0	0	0	
1.1.1.50	Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	446 826	352 361	58 644	0	0	0	0	0	
1.1.1.51	Praktyczna szkoła sukcesu - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	599 065	409 038	190 027	0	0	0	0	0	
1.1.1.52	Praktyka czyni mistrza Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	847 060	398 634	227 621	0	0	0	0	0	
1.1.1.53	Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	1 592 713	641 528	545 909	0	0	0	0	0	
1.1.1.54	Projekt "Woda w naszym świecie" ("Water in our world") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	93 150	47 838	36 050	0	0	0	0	0	
1.1.1.55	Projekt "Akciai" ("Action") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	124 019	73 750	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.56	Projekt "Będę fachowcem, na miarę Europy" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	208 468	104 234	104 234	0	0	0	0	0	
1.1.1.57	Projekt "C.I.I. dla dzieci" ("C.I.I. for children") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	67 966	29 534	20 389	0	0	0	0	0	
1.1.1.58	Projekt "Czujemy, więc uczymy się" (We feel, we learn") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	48 126	22 979	6 926	0	0	0	0	0	
1.1.1.59	Projekt "Do biegu, gotowy... żyj! Promodja zdrowego stylu życia" ("Ready, Steady... Lifel A Healthy Lifestyle Programme")	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	69 507	23 510	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.60	Projekt "Dokształmy się w C.I.I.-u" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	158 228	118 541	17 110	0	0	0	0	0	
1.1.1.61	Projekt "Erasmus - wyprawa po wiedzę" "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	259 177	184 674	74 503	0	0	0	0	0	

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)									
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
			4	5	6	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3													
1.1.1.62	Projekt "Europejski wymiar rozwoju zawodowego nauczycieli" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	143 439	124 494	18 945	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.63	Projekt "Jesteśmy w Europie - Tworzenie spójnej Europy" (We Are Europe - creating a Cohesive Europe") <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	80 811	32 201	16 409	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.64	Projekt "Kreujemy zdrowszą Europę" ("Let's Create More Healthy Europe") <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	102 409	25 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.65	Projekt "Mali odkrywcy w magicznym świecie europejskiej kultury ludowej" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	117 136	20 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.66	Projekt "Metoda odwróconej klasy z użyciem TIK" ("Multidisciplinary Flipped Learning with ICT") <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	150 322	53 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.67	Projekt "Mobilni na rynku europejskim" "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2017	723 161	717 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.68	Projekt "Mobilność kadry impulsem do rozwoju" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2017	116 509	25 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.69	Projekt "Model edukacji włączającej dzieci z doświadczeniem migracji w nurt edukacji przedszkolnej" ("InEDU inclusive education model for children with migrant background in pre-schools") <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	218 650	114 162	104 488	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70	Projekt "Nowe perspektywy - przyszłe szanse" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	469 486	365 988	103 498	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.71	Projekt "Nowoczesne technologie pomiarowe szansą na lepszą pracę" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	616 882	354 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.72	Projekt "Powiedz "nie" bierniej postawie osób młodych, które nie pracują, nie uczą się i nie przygotowują do zawodu" (Say no to NEET!) "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	56 286	43 305	7 374	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
													4	5	8	9	10
1	2	3			6												
1.1.1.73	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 uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	149 665	79 625	0	0				0	0	0	0		0
1.1.1.74	Projekt "Praktyki zawodowe w Niemczech - podniesienie umiejętności i mobilności zawodowej młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2018	221 946	177 557	44 389	0					0	0	0		0
1.1.1.75	Projekt "Rozwój nauczyciela sukcesem ucznia" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	83 681	47 735	0	0				0	0	0			0
1.1.1.76	Projekt "Skuteczna komunikacja - lepsza przyszłość dla Europy" (Successful communication - the future of Europe") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	111 398	42 427	0	0				0	0	0	0		0
1.1.1.77	Projekt "Sprzeciw wobec przemocy" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	73 521	31 480	42 041	0				0	0	0			0
1.1.1.78	Projekt "Stare europejskie drogi do sukcesu" "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	596 237	419 153	113 744	0				0	0	0			0
1.1.1.79	Projekt "Śladami Europy - w poszukiwaniu opowieści i tradycji" ("Fußspuren in Europa - Kinder auf der Suche nach Geschichten und Traditionen") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	97 144	55 957	0	0				0	0	0			0
1.1.1.80	Projekt "W poszukiwaniu doświadczeń zawodowych na krańcach Europy" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	292 235	35 744	0	0				0	0	0			0
1.1.1.81	Projekt "Zapach Oskara - międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego" ("Here! smells Like Oscar - an international upskilling program of high school students in the field of film journalism") "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2018	127 704	61 578	8 779	0				0	0	0			0
1.1.1.82	Projekt "Zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukację emocjonalną" ("ICARO: Preventing school violence and exclusion through Emotional Education") - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2019	52 192	23 222	23 223	5 747				0	0	0			0

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)													
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023							
													4	5	6	8	9	10	11
1	2	3																	
1.1.1.83	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	167 042	71 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.84	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	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.85	Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego (*) (5) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2016	2017	2 289 620	2 129 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.86	Przyjeźdź. Zobacz. Zainwestuj (*) (6) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2016	2018	1 673 005	811 797	472 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.87	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	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.88	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	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.89	Staż 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	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.90	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	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.91	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	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.92	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	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.93	Szkola mistrzostwa kulinarnego - wydatki bieżące "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	1 319 119	614 374	328 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.94	Świecille Łódź (*) (25) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	4 954 472	2 215 453	1 645 516	97 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.95	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	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.96	Też potrafisz Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	442 015	214 585	65 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.97	Umiem programować - projekt dla Gimnazjów nr 2, 6, 10 i 35 w Łodzi - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	714 501	579 741	123 226	11 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Limity zobowiązań (3)													2034		2035		2036		Limity zobowiązań (3)	
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		2035		2036		25				
										21	22	23	24	2035			2036			
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24											
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		45 495				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0		2 129 663				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0		814 523				
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		3 320 525				
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		412 725				
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		467 935				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0		943 284				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0		3 958 997				
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		279 749				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0		714 501				

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
			4	5		8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3			6									
1.1.1.98	Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr 3 w Łodzi - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	442 365	392 419	49 946	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.99	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	0	0
1.1.1.100	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	0	0
1.1.1.101	Zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkół 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	0	0
1.1.1.102	Zdobyciem wiedzy - 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	0	0
1.1.1.103	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	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				773 301 260	109 056 175	312 867 460	233 130 985	88 200 480	27 989 102	476 951	0	0	0
1.1.2.1	Budowa ul. Nowowiejskiej w łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego Cel: Gospodarka i Infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2018	36 166 909	25 800 000	10 000 000	0	0	0	0	0	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	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	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	11 012 855	4 902 810	3 440 721	1 436 440	265 548	700 263	260 276	0	0	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	0	0
1.1.2.6	Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkół 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	0	0

[illegible]

Ip	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/Zarząd Inwestycji Miejskich	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 ŁCDNKP 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 ŁCDNKP 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 Łodzi. Etap II - część 1 Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	8 000 103	100	1 039 891	3 535 344	3 424 768	0	0	0	
1.1.2.13	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	
1.1.2.14	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	
1.1.2.15	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	

													Limity zobowiązań (§)
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 951 795
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 994 937
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	8 000 003
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

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
													4	5	8	9	10
1	2	3			6												
1.1.2.16	Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO Celi: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2017	5 747 609	5 743 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) kontynuacja zadania nr 2197081/2221921 "R" (*) (32) Celi: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2020	1 214 152	122 915	381 786	408 845	300 606	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) "R" - kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102 (*) (7) Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	78 565 034	5 594 968	38 391 333	29 077 414	5 501 319	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) kontynuacja zadania nr 2197091/2221931 "R" (*) (33) Celi: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2020	1 702 190	22 713	349 150	1 051 932	278 395	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) "R" - kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322 (*) (8) Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	75 397 332	1 515 958	51 603 403	22 277 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) kontynuacja zadania nr 2203021/2221951 "R" (*) (34) Celi: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2022	1 006 000	1 476	129 835	129 835	239 059	289 120	216 675	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342 (*) (9) Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	115 562 685	1 321 458	39 356 887	23 904 372	23 980 249	26 998 719	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.23	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) kontynuacja zadania nr 2203031/2221961 "R" (*) (35) Celi: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2020	9 741 907	133 221	3 345 911	4 508 406	1 754 369	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.24	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352 (*) (10) Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	76 661 878	1 711 353	28 449 411	40 079 050	6 422 064	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.25	Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi "R" Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2019	20 785 795	2 996 250	7 226 250	10 282 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							
			od	do	łączne nakłady finansowe (1)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			4	5		8	9	10	11	12	13	14
1	2	3			6							
1.1.2.26	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Montuski 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) "R" Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2017	2019	7 955 531	36 900	36 900	7 881 731	0	0	0	0
1.1.2.27	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Montuski 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) "R" (*) (11) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	41 929 710	7 829 890	21 965 100	12 136 720	0	0	0	0
1.1.2.28	Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Miałowniczej do granic Miasta Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	40 611 415	8 478 270	24 653 453	7 479 712	0	0	0	0
1.1.2.29	Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych - "R" - wydatki majątkowe	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	211 925	211 925	0	0	0	0	0	0
1.1.2.30	Szansa dla szkoły "R" - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	112 000	112 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.31	Szkola mistrzostwa kulinarnego - wydatki majątkowe "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	83 612	71 312	0	0	0	0	0	0
1.1.2.32	Szlakiem Architektury Włóknienniczej. Rewitalizacja Księgarni 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
1.1.2.33	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
1.1.2.34	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
1.1.2.35	Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrostowo 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
1.1.2.36	Wsparcie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr 3 w Łodzi - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	18 760	18 760	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	
1.1.2.37	Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów "R" kontynuacja zadania: 2220041 Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	39 569 010	2 551 464	16 718 409	20 299 137	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego,				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	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),				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.	z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.	- wydatki bieżące				11 430 360 853	659 702 248	639 325 599	635 127 038	483 946 044	468 219 829	467 932 675	477 791 104	
1.3.1.1.1	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	179 959	179 178	184 553	190 090	195 793	201 667	
1.3.1.2	Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2015	2018	291 760	148 013	25 667	0	0	0	0	0	
1.3.1.3	Budowa Systemów Teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I "R" - wydatki bieżące Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2019	100 398	27 118	14 581	58 699	0	0	0	0	
1.3.1.4	Centralizacja rozliczeń VAT oraz dokonywania odliczeń za pomocą tzw. 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.CM.W.PL wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i 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	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.21	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
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	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Pobór wody na cele przedwiozuarowe i socalnobytowe mieszkaińców 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 giaz 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 metoda zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkaińców 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 młodziarzy Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architektka 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 siatkarki 2016 - 2018 Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2016	2018	3 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
1.3.1.30	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

														Limity zobowiązań (3)	
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036			
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 500		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 000		
523 120	523 120	523 120	523 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 754 320		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100 000		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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		

Ip	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3										
1.3.1.31	Przeprowadzenie audytu nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w UMŁT według normy ISO 9001:2008 <u>Cel:</u> Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta łodzi Wydział Organizacyjno-Administracyjny	2016	2018	50 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynników VAT <u>Cel:</u> Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta łodzi Wydział Księgowości	2014	2018	796 173	539 372	25 000	0	0	0	0	0
1.3.1.33	Realizacja przedsięwzięcia naukowego mającego na celu prezentację twórczej roli nauki w rozwoju gospodarczym i kulturalnym łodzi integrującego środowisko akademickie <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2017	2020	440 000	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0	0
1.3.1.34	Realizacja zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022 <u>Cel:</u> łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2014	2017	41 133 607	28 205 385	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Lokalni Miejskich	2015	2036	4 286 843	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
1.3.1.36	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych "R" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Lokalni Miejskich	2015	2036	92 267 664	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100
1.3.1.37	Rower Publiczny na przystankach ŁKA <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2017	2024	2 294 790	7 327	611 226	281 417	278 964	278 964	278 964	278 964
1.3.1.38	Rozliczenie udziałów we Wspólnotach Mieszkaniowych <u>Cel:</u> Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2016	2018	763 000	561 000	202 000	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych <u>Cel:</u> Fundament - łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta łodzi Wydział Informatyki	2017	2021	4 870 000	770 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	500 000	0	0
1.3.1.40	Świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami UMŁT <u>Cel:</u> Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta łodzi Biuro ds. Zarządzania Kadrami / Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	2015	2020	300 340	76 562	77 418	76 152	6 280	0	0	0

	Lata													Limity zobowiązań (3)
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		2034	2035	2036	
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	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	28 205 385
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					
													4	5	6	8	9
1	2	3															
1.3.1.41	Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy	2014	2020	9 388 217	1 630 236	1 787 435	1 787 435	893 718	0	0	0	0	0	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 Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny / Biuro Rady Miejskiej	2015	2019	931 000	375 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Świat dokoła nas - w zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Łodzi - program edukacji ekologicznej Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2017	16 876	9 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.44	Ubezpieczenie majątku gminy Celi: 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	0	0	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 Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2016	2020	354 240	91 687	93 979	96 328	16 456	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Upowszechnienie wiedzy o łódzkich zabytkach techniki Celi: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta/Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2015	2017	150 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.47	Usługi pocztowe świadczone na rzecz Urzędu Miasta Łodzi Celi: 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	0	0	0	0	0
1.3.1.48	Usługi pocztowe świadczone na rzecz Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek budżetowych (*) (39) Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	2018	2021	20 056 120	0	6 228 980	6 228 980	6 228 980	1 369 180	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.49	Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2019	6 077 128	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
													4	5	8	9
1	2	3			6											
1.3.1.50	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	8 411 960	8 411 960	8 411 960	8 411 960
1.3.1.51	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	0	0	0	0
1.3.1.52	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	0	0	0	0
1.3.1.53	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	0	0	0	0
1.3.1.54	Utrzymanie portalu internetowego służącego do kontaktów z mieszkańcami Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2016	2019	1 207	369	369	369	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.55	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	75 209 507	8 480 709	8 124 362	8 303 098	8 510 675	8 723 442	0	0	0	0	0	0
1.3.1.56	Utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i powiatowych oraz utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych, strategia ul. Piotrkowskiej (2180601, 2211811, 2180792, 2227731, 2227741) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2020	15 022 978	4 036 000	2 683 448	2 742 484	2 811 046	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.57	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	0	0	0	0
1.3.1.58	Wycena nieruchomości Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2018	6 246 826	1 250 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.59	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	0	0	0	0

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
													4	5	8	9	10
1	2	3			6												
1.3.1.60	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	0	0	0	0	0
1.3.1.61	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	0	0	0	0	0
1.3.1.62	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	1 536 955	446 849	386 849	76 849	25 617	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.63	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	0	0	0	0	0
1.3.1.64	Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2019	55 624 421	8 610 000	8 941 559	9 175 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.65	Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2019	3 228 000	980 000	980 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.66	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					
1.3.1.67	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	0	0	0	0	0
1.3.1.68	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					
1.3.1.69	Wydatki związane z działalnością Biura ds. Zarządzania Kadrami Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Zarządzanie Kadrami	2017	2020	120 000	1 305	110 450	7 080	1 165	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
													4	5	8	9	10
1	2	3			6												
1.3.1.70	Wydatki związane z dzierżawą obiektów WPJIRP Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy	2011	2026	31 076 385	1 913 848	1 990 356	2 030 163	2 070 766	2 112 181	2 154 425	2 197 514					
1.3.1.71	Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu Celi: 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					
1.3.1.72	Wydatki związane z najmem powierzchni na potrzeby UMK Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Wydział Techniczno - Gospodarczy	2017	2019	527 716	90 986	218 365	218 365	0	0	0	0					
1.3.1.73	Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych Celi: 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					
1.3.1.74	Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym - tabliczki informacyjne opatrzone hologramem Celi: 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					
1.3.1.75	Wydatki związane z zakupieniem spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych Celi: 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					
1.3.1.76	Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMK Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2018	4 273 815	875 000	1 000 000	0	0	0	0	0					
1.3.1.77	Zakup asysty technicznej do posiadanych przez Urząd Miasta Łodzi produktów (licencji firmy ORACLE) Celi: 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					
1.3.1.78	Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi Celi: 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					

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
													4	5	8	9	10
1	2	3			6												
1.3.1.79	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki bieżące (*) (14) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawne zarządzanie, 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	0				
1.3.1.80	Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki bieżące (*) (15) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawne zarządzanie, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2026	2 789 005	0	288 295	313 645	313 645	313 645	313 645	313 645	313 645				
1.3.2.	- wydatki majątkowe				2 688 516 610	349 251 168	344 334 992	432 896 097	260 764 913	178 740 357	77 980 854	48 657 940					
1.3.2.1	Budowa boisk piłkarskich wraz z zapleczem przy ul. Minerskiej w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2017	12 321 402	12 300 000	0	0	0	0	0	0	0				
1.3.2.2	Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 (*) (30) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2018	4 073 063	1 894 840	1 293 492	0	0	0	0	0	0				
1.3.2.3	Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna (*) (29) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	2 856 932	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0				
1.3.2.4	Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCL i parkingiem pod rynkiem "R" Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	90 440 000	440 000	4 000 000	16 000 000	25 000 000	30 000 000	15 000 000	0	0				
1.3.2.5	Budowa dróg w kwartale Tomaszowska - Jędrzejowska - Przyjacielska - Małego Rycerza - etap przygotowawczy Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2018	350 000	100 000	250 000	0	0	0	0	0	0				
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 zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	39 210 000	10 000	1 035 000	10 000 000	28 165 000	0	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	0				

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
1.3.2.8	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	
1.3.2.9	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	
1.3.2.10	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	
1.3.2.11	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	
1.3.2.12	Budowa układu dróg rowerowych na terenie Miasta Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2008	2020	72 582 373	5 350 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	
1.3.2.13	Budowa, przebudowa i renowacja budynków przy ul. Przędzalnianej nr 91 Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2016	2017	4 572 242	2 572 242	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.14	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	
1.3.2.15	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	
1.3.2.16	Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo - Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź łączy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2013	2017	12 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.17	Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących 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	

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
1.3.2.18	Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów - kontynuacja zadania nr 2191631/2221891 "R" Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Biurowo ds. Rewitalizacji / Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2018	4 091 747	2 838 732	581 276	0	0	0	0	0	
1.3.2.19	Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 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	
1.3.2.20	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	
1.3.2.21	Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi tras 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	
1.3.2.22	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	
1.3.2.23	Miasto Kamienic "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	44 137 132	14 950 000	1 000 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.24	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	
1.3.2.25	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	
1.3.2.26	Modernizacja i rozbudowa portalu łodz.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	
1.3.2.27	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	

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	
1.3.2.28	Nabywanie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2017	2 600 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.29	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	
1.3.2.30	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 LXIII/1382/06 Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właściwości	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	
1.3.2.31	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	
1.3.2.32	Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego Im. dr. K. Jonschera w Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2013	2017	10 720 000	1 720 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.33	Program Edukacji Ogólnej - "R" (*) (41) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	2 844 644	75 393	947 421	1 821 830	0	0	0	0	
1.3.2.34	Program Kształcenia zawodowego i ustawicznego "R" (*) (42) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2021	4 950 532	60 009	537 908	3 243 871	1 091 989	16 755	0	0	
1.3.2.35	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	
1.3.2.36	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	

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)									
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
			4	5		8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3			6										
1.3.2.37	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii" Cele: 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	0	0
1.3.2.38	Projekty inwestycyjne w tym wydatki nie ujęte w umowach o dofinansowanie Cele: Gospodarka i infrastruktura	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	104 000 000	0	33 000 000	27 000 000	20 000 000	12 000 000	10 000 000			2 000 000	
1.3.2.39	Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70 B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową "R" Cele: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Zarząd Lokalni Miejskich	2016	2018	6 668 735	800 000	5 770 335	0		0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego - bursy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rogozińskiego 15 w Łodzi Cele: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Lokalni Miejskich	2015	2017	7 686 033	4 016 033	0	0		0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Przebudowa drogi serwisowej dla drogi krajowej DK 14 Cele: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	2 400 000	10 000	1 000 000	1 390 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa Cele: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	16 049 900	12 000 000	0	0		0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi Cele: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	11 906 241	6 795 140	100 000	0		0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi Cele: Przestrzeń i środowisko zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	7 403 801	5 850 000	100 000	0		0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Przebudowa układu drogowego wokół stacji Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna Cele: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2020	99 274 493	11 370 000	5 000 000	15 000 000	18 464 784	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew Cele: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2017	31 654 403	1 116 270	0	0		0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 Września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda Cele: 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	0	0

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
													4	5	6	8	9
1	2	3															
1.3.2.48	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
1.3.2.49	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
1.3.2.50	Przebudowa ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	9 896 122	5 781 000	3 919 000	0	0	0	0						0
1.3.2.51	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	1 540 000	1 280 000	0	0	0	0	0						0
1.3.2.52	Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 "R" Cel:	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2017	10 857 783	10 300 000	0	0	0	0	0						0
1.3.2.53	Restauracja części pałacu Poniańskich użytkowanej przez UMŁ - "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	12 847 000	100 000	4 900 000	7 847 000	0	0	0						0
1.3.2.54	Rewaloryzacja Parku im. J. Poniańskiego "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
1.3.2.55	Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) "R" Cel: Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	10 473 659	1 620 000	5 280 579	3 363 659	0	0	0						0
1.3.2.56	Rewitalizacja i modernizacja obiektów rekreacyjnych MOSiR Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi	2016	2017	5 000 000	905 000	0	0	0	0	0						0
1.3.2.57	Rewitalizacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poniańskiego - obecnej siedziby Muzeum Miasta Łodzi Cel: Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2017	2019	130 084	34 000	37 337	58 747	0	0	0						0
1.3.2.58	Rewitalizacja Księżego Młyna Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2015	2017	1 384 657	1 107	0	0	0	0	0						0

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		tące 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
1.3.2.59	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (a) kontynuacja zadania nr 2197061/2221911 "R" (*) (16) Celi: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2022	637 408	56 221	145 627	145 627	145 891	135 859	8 183	0
1.3.2.60	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (c) "R" - kontynuacja zadani: 2219692 i 2193472 (*) (17) Celi: 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
1.3.2.61	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (a) kontynuacja zadania nr 2203011/2221941 "R" (*) (18) Celi: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2022	693 719	63 203	182 360	182 360	112 265	111 990	41 541	0
1.3.2.62	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (c) "R" kontynuacja zadani: 2219702 i 2193482 (*) (19) Celi: 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
1.3.2.63	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (a) kontynuacja zadania nr 2203041/2221971 "R" (*) (20) Celi: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2021	1 012 745	0	135 684	357 517	398 987	120 557	0	0
1.3.2.64	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (c) "R" kontynuacja zadani: 2219712 i 2193492 (*) (21) Celi: 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
1.3.2.65	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (a) kontynuacja zadania nr 2203051/2221981 "R" (*) (22) Celi: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2021	809 764	11 946	225 271	131 507	176 766	264 274	0	0
1.3.2.66	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (c) "R" kontynuacja zadani: 2219722 i 2193502 (*) (23) Celi: 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
1.3.2.67	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem - "R" - zadanie wieloletnie Celi: 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
1.3.2.68	Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komedii - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej "R" Celi: 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
1.3.2.69	Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi Celi: 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

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)									
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
			4	5		8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3			6										
1.3.2.70	Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski (*) (43) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2020	472 030	0	162 830	309 200	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.71	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury "R" Cel: Gospodarka i infrastruktura - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	73 335 798	35 800 000	7 287 913	7 852 883	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.72	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	0	0	0
1.3.2.73	Schronisko dla Zwierząt Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	12 740 000	500 000	1 000 000	3 000 000	8 240 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.74	Stare Polesie - zieleni! Utworzenie parku - Ogród Jana Karłowicza 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	956 368	653 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.75	System odwodnienia Miasta Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2022	31 319 054	1 000 000	2 000 000	9 231 200	7 257 010	4 887 680	5 103 510	0	0	0	0
1.3.2.76	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2020	10 086 473	661 783	4 424 690	2 450 000	2 450 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.77	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	0	0	0
1.3.2.78	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTL Sp. z o.o." Cel:	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właściwości	2011	2025	66 848 900	5 197 600	4 930 000	4 562 500	4 399 400	4 127 400	3 859 900	3 592 400	3 592 400	3 592 400	3 592 400
1.3.2.79	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właściwości	2017	2033	358 600 000	12 000 000	11 000 000	13 000 000	21 000 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000

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	472 030
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	653 044
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	9 569 473
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	23 651 111	23 651 111	23 651 111	23 651 111	23 651 111	23 651 111	23 651 111	23 650 111	23 648 112	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		tączne 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
1.3.2.80	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" 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
1.3.2.81	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Wdźewskim 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
1.3.2.82	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
1.3.2.83	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	2 500 000	0	0	0	0	0
1.3.2.84	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
1.3.2.85	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
1.3.2.86	Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Shebblers "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2017	2019	2 471 545	27 000	865 041	1 579 504	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
16 064 550	13 306 950	14 556 550	6 995 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 480 920
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 750 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 030 360
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 349 800
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 471 545

(*) 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 0,1% w stosunku do roku 2016¹.

1. Dochody bieżące – wzrost o 5,9% 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 – wzrost o 0,2%;
- 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 14,6%;
- h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – spadek o 3,1%, wartość wynika z informacji przekazanych przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – wzrost o 139,2% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – wzrost o 13,3%, 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 49,9% w stosunku do roku 2016:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 69,2%, ustalony poziom wynika z:
 - podpisanych oraz planowanych do podpisania umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE – 63.935.270 zł, w tym na realizację przedsięwzięć znajdujących się na liście zintegrowanych inwestycji terytorialnych – 8.560.552 zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 10.932.446 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 6,9% w stosunku do roku 2016.

1. Wydatki bieżące – wzrost o 7,2% w stosunku do roku 2016:

- a. Obsługa długu – do wyliczenia wydatków przyjęto stopę bazową na poziomie 1,9%;
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 2,5%;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – wzrost o 9,8%.

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 5,0% w stosunku do roku 2016.

Planując wydatki majątkowe priorytet stanowią: 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 – 189.568.916 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 $(4,16^2 - 4,4240^3) \times 17.801.000$ EUR	– 4.699.464 zł
Planowany stan zobowiązań na 31.12.2017 r.	2.752.950.939 zł

W ogólnej kwocie długu – 210.761.276 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:

- plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy,
 - 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

Dla roku 2018

A. Dochody ogółem – wzrost o 0,3% w stosunku do roku 2017

1. Dochody bieżące – spadek o 1,5% w stosunku do roku 2017.

- 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.;
- Wpływy z opłat i inne wpływy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 0,3%;
- Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,6%;
- Dochody z majątku gminy – spadek o 6,5%;
- 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.;
- 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 46,8%, wynika z wyeliminowania rozliczeń o charakterze jednorocznym;
 - h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,8%;
 - i. Dotacje celowe – spadek o 27,6%;
 - j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 38,8% 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 4,5%.
2. Dochody majątkowe – wzrost o 33,2% w stosunku do roku 2017:
- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 121,7%, zaplanowana kwota – 166.017.861 zł wynika z:
 - podpisanych umów na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej – 72.357.898 zł,
 - planowanych do podpisania umów na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej znajdujących się na liście zintegrowanych inwestycji terytorialnych – 88.041.689 zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 5.618.274 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 1,9% w stosunku do roku 2017.

1. Wydatki bieżące – spadek o 2,0% 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 – 8.278.357 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 0,4% w stosunku do roku 2017;
 - c. Pozostałe wydatki bieżące – spadek o 5,0%.
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 1,2% 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 – 348.500.565 zł, z tego:
- kredyty krajowe – 298.500.565 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 – 15.956.082 zł, w tym – 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 0,7% 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 – wzrost 1,6%;
- 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 88,0% 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 14,6% w stosunku do roku 2018:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 23,6%, zaplanowana kwota – 126.890.246 zł wynika z:
 - podpisanych umów na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej – 43.562.306 zł,
 - planowanych do podpisania umów na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej znajdujących się na liście zintegrowanych inwestycji terytorialnych – 79.107.940 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 1,8% w stosunku do roku 2018.

1. Wydatki bieżące – wzrost o 1,8% w stosunku do roku 2018:

- a. Obsługa długu – do wyliczenia przyjęto 4,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku; W kwocie obsługi długu – 9.512.308 zł, to płatność odsetek od zadłużenia zaciągniętego na wkład własny do zadań: „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód–Zachód (Retkinia–Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”, „Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi "R"” oraz „Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic miasta”, 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 0,9%.

2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wzrost o 1,3% 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 – 389.455.225 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 0,4% 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 2,0%;
- 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 100,0% 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 35,1% w stosunku do roku 2019:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 58,4%, zaplanowana kwota – 52.728.118 zł wynika z:
 - podpisanych umów na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej – 23.100.209 zł,
 - planowanych do podpisania umów na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej znajdujących się na liście zintegrowanych inwestycji terytorialnych – 19.593.763 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 4,8% w stosunku do roku 2019.

1. Wydatki bieżące – wzrost o 2,2% 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 – 10.682.495 zł to płatność odsetek od zadłużenia zaciągniętego na wkład własny i prefinansowanie zadań: „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód–Zachód (Retkinia–Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”, „Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi "R"” oraz „Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic miasta”, 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 41,1% 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 – 177.979.134 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 do zadanie „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód–Zachód (Retkinia–Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem” – 3.345.714 zł oraz 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.

Prognoza dochodów na lata 2021–2040

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 1,4% 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 –2,6% do 4,4%.**
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: 56.462.980 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 do zadań: „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód–Zachód (Retkinia–Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”, „Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi "R"” oraz „Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic miasta”, 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 nieujęta 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 nieujęta 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 nieujęty 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 nieujęta 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 nieujęta 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 nieujęta 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 Łódź	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 nieujęty 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.
(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 nieujęta 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 nieujęta 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 nieujęta 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 nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej w wysokości 5.200.000 zł.
(38)	Aktywni na rynku pracy (R)	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	Przedsięwzięcie wymaga podpisania umowy w roku 2017, natomiast wydatki będą ponoszone od roku 2018. Wobec powyższego okres realizacji przedsięwzięcia rozpoczyna się od roku 2017.
(39)	Usługi pocztowe świadczone na rzecz Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek budżetowych.	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	Przedsięwzięcie wymaga rozpoczęcia procedury przetargowej oraz podpisania umowy w roku 2017, natomiast okres obowiązywania umowy rozpoczyna się od 1 stycznia 2018 i również od tego roku ponoszone będą wydatki. Wobec powyższego okres realizacji przedsięwzięcia rozpoczyna się od roku 2018.
(40)	Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli – zostać opiekunką medyczną – „R”	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	Przedsięwzięcie wymaga podpisania umowy w roku 2017, natomiast wydatki będą ponoszone od roku 2018. Wobec powyższego okres realizacji przedsięwzięcia rozpoczyna się od roku 2017.
(41)	Program Edukacji Ogólnej - "R"	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 8.836.157 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej w wysokości 5.991.513 zł.
(42)	Program Kształcenia zawodowego i ustawicznego - "R"	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 16.199.621 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej w wysokości 11.249.089 zł.
(43)	Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski	Zarząd Zieleni Miejskiej	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.514.130 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej w wysokości 1.042.100 zł