

Druk Nr 8/2018

Projekt z dnia 15 stycznia 2018 r.

AKCEPTUJE
Kolodziej

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

z dnia 22 stycznia 2018 r.

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040**

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040 wprowadzam następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2018–2040.
2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2018-2021 i lata następne.
3. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2018–2040.

W związku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki:

1. Wprowadza się jednolity tekst:
 - Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2018–2040.
 - Załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2018-2021 i lata następne.
2. Jednolity tekst Załącznika Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2018–2040 uwzględniający zmiany dokonane w niniejszej Autopoprawce, zostanie ujęty w uchwale po zatwierdzeniu jej przez Radę Miejską.

WZ. SKARBNIKA MIASTA ŁODZI

Margareta Wętkacz
DYREKTOR WYDZIAŁU BUDŻETU

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Jaroszczak
Anna Jaroszczak
22.01.2018 r.

PODINSPEKTOR

Anna Krzyżostan
Anna Krzyżostan
22.01.18r.

P.C. MIEJSKI URZĘDNIK DO
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEBETU

Piotr Lebzandowski
Piotr Lebzandowski
22.01.18

Podjęto zgodnie z przepisami prawa,
opinię pozytywnie
pod względem formalno-prawnym

MP
22.01.2018

Uzasadnienie

do autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040 (Druk Nr 8/2018, projekt z dnia 15 stycznia 2018 r.)

Autopoprawka uwzględnia:

1. Zmiany Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2018–2040 wynikające z:

- Zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok (Druk Nr 7/2018, projekt z dnia 15 stycznia 2018 r.) oraz ich skutków w kolejnych latach prognozy; Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów.
- Zmian w wydatkach bieżących i majątkowych objętych limitem art. 226. ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką w Załączniku Nr 2 oraz ich skutków w poszczególnych latach prognozy.
- Zmian w latach 2019-2022 planu dochodów i wydatków bieżących i majątkowych na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej.

2. Zmiany Załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2018-2021 i lata następne:

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

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Akcja aktywizacja - szansa na pracę kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji (R)”. Zmiana polega na wprowadzeniu nowego projektu. Projekt realizowany będzie w Partnerstwie. Liderem projektu będzie Centrum Praw Kobiet Oddział w Łodzi, a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 606.859,25 zł, w tym kwota dofinansowania: 576.516,29 zł oraz wkład własny: 30.342,96 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi: 278.008,16 zł (w tym dofinansowanie z UE i BP: 265.567,55 zł oraz wkład własny Miasta Łodzi: 12.440,61 zł). W łącznych nakładach finansowych nie są ujęte planowane środki do pozyskania przez Centrum Praw Kobiet Oddział w Łodzi z UE i BP w wysokości: 310.948,74 oraz wkład własny, który wniesie Centrum Praw Kobiet Oddział w Łodzi w wysokości: 17.902,35 zł.

Zmiana w przedsięwzięciach pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (c) "R" (*) (7)”, „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (c) "R" (*) (11)”, „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (c) "R" (*) (13)”, „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) "R" - kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102 (*) (15)”, „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) "R" - kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322 (*) (17)”. Wprowadzenie zmian wynika z konieczności zawarcia umów z wykonawcami w ramach przetargów ogłoszonych w roku ubiegłym oraz wszczęcia kolejnych postępowań przetargowych zarówno tych zaplanowanych na rok bieżący, jak również powtórzenie postępowań, które zostały

unieważnione. Aby umożliwić zrealizowanie prac zgodnie z przyjętymi założeniami w roku 2018, konieczne jest jak najszybsze ogłoszenie przetargów.

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 przedsięwzięciach pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź sp. z o. o.”. Zmiana polega na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia. Wnioskowane środki będą przeznaczone na pokrycie kosztów ponoszonych przez MPK – Łódź sp. z o. o. związanych z odnową taboru niezbędnego do realizacji publicznego transportu pasażerskiego w ramach umowy powierzenia usług przez Miasto Łódź, w tym na 70 autobusów. Przedsięwzięcie wymaga rozpoczęcia przez MPK - Łódź sp. z o.o. procedury przetargowej i podpisania umowy na zakup lub najem nowych autobusów w 2018 r. , z uwagi na okres produkcji nowego taboru, wydatki z umowy będą ponoszone od 2019 r. Wobec powyższego okres realizacji przedsięwzięcia rozpoczyna się od roku 2019.

Zmiana w przedsięwzięciach pn. „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii"”. Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w 2018 roku oraz zwiększeniu kwoty limitu zobowiązań.

Zmiana w przedsięwzięciach pn. „Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną "R"”. Zmiana polega na zwiększeniu kwoty łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2018 roku oraz zwiększeniu kwoty limitu zobowiązań. Wnioskowane środki zostaną przeznaczone na Oddział Stacja Radegast: roboty budowlane, zagospodarowanie terenu m.in. naprawa dylatacji, nowe pokrycie stropu przy budynku – tunelu Pomnik Zagłady Żydów, naprawa nawierzchni brukowej, zakup wyposażenia, montaż nowoczesnej infrastruktury technicznej i multimedialnej umożliwiającej elastyczne aranżowanie wystaw. Oddział Martyrologii Radogoszcz: roboty budowlane polegające m.in. na poprawie stanu technicznego budynków, dostosowanie budynku wystawienniczego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dostosowanie budynku administracyjno-magazynowego do prawidłowego przechowywania zbiorów historycznych, prace remontowe związane z zagospodarowaniem terenu, zakup wyposażenia, montaż nowoczesnej infrastruktury technicznej umożliwiającej aranżowanie wystaw w oparciu o zakup nowego wyposażenia obu oddziałom zostaną nadane nowe funkcje w postaci utworzenia nowego programu merytorycznego wraz ze ścieżkami edukacyjnymi bazującego na nowoczesnych technikach wystawienniczych, co przyczyni się do poszerzenia oferty kulturalnej.

3. Zmiany Załącznika Nr 3 - Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2018–2040 będące następstwem planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką zmian w Załączniku Nr 1

wz. SKARBNIKA MIASTA ŁODZI

Malgorzata Mastaszak
DYREKTOR WYDZIAŁU BUDŻETU

22.07.2018

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2018-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2017 plan na 30-09-2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	3 894 614 086,00	3 984 689 963,00	4 177 685 621,00	4 157 122 582,00	4 102 487 273,00	4 158 076 023,00	4 236 751 220,00	4 328 757 263,00	4 423 612 857,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	3 682 289 014,00	3 702 783 198,00	3 771 203 885,00	3 866 645 927,00	3 963 190 045,00	4 063 347 832,00	4 155 503 476,00	4 258 757 263,00	4 363 612 857,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	958 575 905,00	1 030 380 739,00	1 069 535 207,00	1 110 177 545,00	1 150 143 937,00	1 190 398 975,00	1 229 682 141,00	1 269 031 970,00	1 308 371 961,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	77 925 000,00	80 262 750,00	83 312 735,00	86 478 619,00	89 591 849,00	92 727 564,00	95 787 574,00	98 852 776,00	101 917 212,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	915 515 649,00	931 548 734,00	952 974 355,00	976 798 714,00	1 001 218 682,00	1 026 249 149,00	1 051 905 378,00	1 078 203 012,00	1 105 158 087,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	417 780 000,00	429 000 000,00	438 867 000,00	449 838 675,00	461 084 642,00	472 611 758,00	484 427 052,00	496 537 728,00	508 951 171,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	611 183 796,00	626 240 434,00	640 643 964,00	656 660 063,00	673 076 565,00	689 903 479,00	707 151 066,00	724 829 843,00	742 950 589,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	685 929 154,00	643 891 954,00	631 913 856,00	634 136 624,00	636 954 791,00	641 809 339,00	648 411 508,00	654 709 707,00	661 256 805,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	212 325 072,00	281 906 705,00	406 481 736,00	290 476 655,00	139 297 228,00	94 728 191,00	81 247 744,00	70 000 000,00	60 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	132 233 744,00	125 018 268,00	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	76 159 020,00	152 218 437,00	293 481 736,00	187 476 655,00	36 297 228,00	1 728 191,00	1 247 744,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	4 095 912 533,00	4 083 507 428,00	4 358 001 810,00	4 124 622 582,00	3 878 310 727,00	3 901 865 581,00	3 971 607 929,00	3 996 221 294,00	4 045 136 497,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 430 197 828,00	3 427 668 978,00	3 447 304 091,00	3 520 962 274,00	3 611 096 386,00	3 685 861 732,00	3 761 571 034,00	3 837 744 527,00	3 913 362 580,00
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:	87 456 299,00	112 000 000,00	115 773 676,00	133 571 250,00	141 995 586,00	129 985 912,00	116 952 068,00	102 010 087,00	84 234 779,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	86 456 299,00	111 500 000,00	115 773 676,00	133 571 250,00	141 995 586,00	129 985 912,00	116 952 068,00	102 010 087,00	84 234 779,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	262 331,00	228 142,00	152 095,00	105 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	5 207 868,00	6 036 900,00	8 490 323,00	10 064 875,00	9 378 655,00	9 211 369,00	7 819 097,00	5 965 610,00	4 412 130,00
2.2	Wydatki majątkowe	665 714 705,00	655 838 450,00	910 697 719,00	603 660 308,00	267 214 341,00	216 003 849,00	210 036 895,00	158 476 767,00	131 773 917,00
3	Wynik budżetu	-201 298 447,00	-98 817 525,00	-180 316 189,00	32 500 000,00	224 176 546,00	256 210 442,00	265 143 291,00	332 535 969,00	378 476 360,00
4	Przychody budżetu	475 781 573,00	353 688 833,00	385 062 123,00	172 918 848,00	77 873 422,00	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	15 956 082,00	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	337 732 751,00	385 062 123,00	172 918 848,00	77 873 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	105 957 989,00	82 861 443,00	180 316 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	274 483 126,00	254 871 308,00	204 745 934,00	205 418 848,00	302 049 968,00	256 210 442,00	265 143 291,00	332 535 969,00	378 476 360,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	274 483 126,00	254 871 308,00	204 745 934,00	205 418 848,00	302 049 968,00	256 210 442,00	265 143 291,00	332 535 969,00	378 476 360,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	4 969 879,00	0,00	7 604 732,00	8 022 183,00	44 705 714,00	3 345 714,00	27 845 440,00	37 069 751,00	31 069 581,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	4 969 879,00	0,00	7 604 732,00	4 676 469,00	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	27 845 440,00	37 069 751,00	31 069 581,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 752 950 939,00	2 804 183 811,00	2 984 500 000,00	2 952 000 000,00	2 727 823 454,00	2 471 613 012,00	2 206 469 721,00	1 873 933 752,00	1 495 457 392,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017 plan na 30-09-2017	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	252 091 186,00	275 114 220,00	323 899 794,00	345 683 653,00	352 093 659,00	377 486 100,00	393 932 442,00	421 012 736,00	450 250 277,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki	441 660 102,00	291 070 302,00	323 899 794,00	345 683 653,00	352 093 659,00	377 486 100,00	393 932 442,00	421 012 736,00	450 250 277,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,27%	9,19%	7,67%	8,15%	10,82%	9,29%	9,02%	10,04%	10,46%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,00%	9,04%	7,28%	7,72%	9,51%	8,99%	8,18%	9,04%	9,66%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,00%	9,04%	7,28%	7,72%	9,51%	8,99%	8,18%	9,04%	9,66%
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%	10,04%	10,39%	10,72%	11,02%	11,24%	11,19%	11,34%	11,53%
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%	10,79%	10,50%	10,10%	10,38%	10,71%	10,99%	11,15%	11,26%
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%	x	x	x	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	32 500 000,00	224 176 546,00	256 210 442,00	265 143 291,00	332 535 969,00	378 476 360,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	32 500 000,00	224 176 546,00	256 210 442,00	265 143 291,00	332 535 969,00	378 476 360,00
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	1 181 799 042,00	1 218 330 537,00	1 230 514 233,00	1 255 124 518,00	1 286 502 631,00	1 318 665 197,00	1 351 631 827,00	1 385 422 623,00	1 420 058 189,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	154 772 562,00	143 889 653,00	145 328 550,00	148 235 121,00	151 940 999,00	155 739 524,00	159 633 012,00	163 623 837,00	167 714 433,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 166 171 504,00	1 231 564 046,00	1 540 366 744,00	1 172 372 965,00	809 832 780,00				
11.3.1	bieżące	705 773 824,00	672 652 048,00	633 304 487,00	589 844 199,00	566 936 805,00				
11.3.2	majątkowe	460 397 680,00	558 911 998,00	887 062 257,00	582 528 766,00	242 895 975,00				
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	371 957 175,00	518 718 998,00	839 611 717,00	528 227 996,00	188 598 785,00				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	205 547 640,00	96 548 282,00	23 635 462,00	21 131 542,00	24 318 366,00				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	57 342 397,00	39 601 315,00	36 355 517,00	0,00	0,00				

Lp.	Wyszczególnienie	2017 plan na 30-09-2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych 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 przyjętych 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 przyjętych 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 spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	274 483 126,00	254 565 542,00	204 136 893,00	204 809 807,00	301 440 927,00	255 601 401,00	255 125 476,00	265 578 154,00	223 381 345,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-4 699 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzglądane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w* ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	4 529 835 772,00	4 637 374 017,00	4 737 669 041,00	4 849 255 573,00	4 962 077 637,00	5 076 078 592,00	5 191 201 497,00	5 307 389 485,00	5 426 334 845,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	4 469 835 772,00	4 577 374 017,00	4 687 669 041,00	4 799 255 573,00	4 912 077 637,00	5 026 078 592,00	5 141 201 497,00	5 257 389 485,00	5 376 334 845,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 347 623 120,00	1 386 704 190,00	1 426 918 612,00	1 466 872 333,00	1 506 477 886,00	1 545 646 311,00	1 584 287 469,00	1 622 310 368,00	1 661 245 817,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	104 974 728,00	108 018 995,00	111 151 546,00	114 263 789,00	117 348 911,00	120 399 983,00	123 409 983,00	126 371 823,00	129 404 747,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 132 787 039,00	1 161 106 715,00	1 190 134 383,00	1 219 887 743,00	1 250 384 937,00	1 281 644 560,00	1 313 685 674,00	1 346 527 816,00	1 380 191 011,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	521 674 950,00	534 716 824,00	548 084 745,00	561 786 864,00	575 831 536,00	590 227 324,00	604 983 007,00	620 107 582,00	635 610 272,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	761 524 354,00	780 562 463,00	800 076 525,00	820 078 438,00	840 580 399,00	861 594 909,00	883 134 782,00	905 213 152,00	927 843 481,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	667 869 373,00	674 548 067,00	681 293 548,00	688 106 483,00	694 987 548,00	701 937 423,00	708 956 797,00	716 046 365,00	723 206 828,00
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	4 158 843 603,00	4 323 609 877,00	4 480 008 299,00	4 671 438 109,00	4 859 349 521,00	5 026 938 767,00	5 166 519 782,00	5 282 707 770,00	5 401 653 130,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 990 354 061,00	4 071 356 554,00	4 157 645 367,00	4 249 847 207,00	4 348 499 583,00	4 453 010 550,00	4 562 180 369,00	4 674 737 024,00	4 790 138 448,00
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:	65 498 065,00	48 379 158,00	34 093 536,00	23 206 580,00	16 192 941,00	12 396 242,00	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:	65 498 065,00	48 379 158,00	34 093 536,00	23 206 580,00	16 192 941,00	12 396 242,00	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	3 358 978,00	2 838 473,00	2 327 242,00	1 926 292,00	1 672 857,00	1 505 572,00	1 338 286,00	1 171 000,00	1 003 715,00
2.2	Wydatki majątkowe	168 489 542,00	252 253 323,00	322 362 932,00	421 590 902,00	510 849 938,00	573 928 217,00	604 339 413,00	607 970 746,00	611 514 682,00
3	Wynik budżetu	370 992 169,00	313 764 140,00	257 660 742,00	177 817 464,00	102 728 116,00	49 139 825,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	370 992 169,00	313 764 140,00	257 660 742,00	177 817 464,00	102 728 116,00	49 139 825,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	370 992 169,00	313 764 140,00	257 660 742,00	177 817 464,00	102 728 116,00	49 139 825,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00
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:	21 063 047,00	10 410 096,00	10 224 618,00	8 019 004,00	5 068 698,00	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	21 063 047,00	10 410 096,00	10 224 618,00	8 019 004,00	5 068 698,00	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	1 124 465 223,00	810 701 083,00	553 040 341,00	375 222 877,00	272 494 761,00	223 354 936,00	198 673 221,00	173 991 506,00	149 309 791,00

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 spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	181 313 384,00	124 085 338,00	74 918 718,00	52 318 718,00	54 241 795,00	35 237 275,00	21 903 937,00	21 903 937,00	21 903 937,00
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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w* ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

² Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności

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

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

* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/art. 240a ust. 3/art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	5 526 313 812,00	5 647 269 567,00	5 771 018 750,00	5 885 714 115,00	6 013 254 378,00	6 143 706 167,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	5 496 313 812,00	5 617 269 567,00	5 741 018 750,00	5 865 714 115,00	5 993 254 378,00	6 123 706 167,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 699 454 471,00	1 736 842 469,00	1 775 053 003,00	1 812 329 116,00	1 850 388 027,00	1 889 246 176,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	132 381 056,00	135 293 439,00	138 269 895,00	141 173 563,00	144 138 208,00	147 165 110,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 414 695 786,00	1 450 063 181,00	1 486 314 761,00	1 523 472 630,00	1 561 559 446,00	1 600 598 432,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	651 500 529,00	667 788 042,00	684 482 743,00	701 594 812,00	719 134 682,00	737 113 049,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	951 039 568,00	974 815 557,00	999 185 945,00	1 024 165 595,00	1 049 769 735,00	1 076 013 978,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	730 438 896,00	737 743 285,00	745 120 717,00	752 571 924,00	760 097 643,00	767 698 619,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	5 501 632 097,00	5 622 587 852,00	5 746 337 035,00	5 861 032 400,00	5 988 572 663,00	6 117 804 951,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 908 455 761,00	5 029 761 857,00	5 154 131 458,00	5 281 641 152,00	5 412 369 441,00	5 546 366 300,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 848 447,00	5 614 361,00	4 380 275,00	3 146 189,00	1 912 104,00	647 530,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	6 848 447,00	5 614 361,00	4 380 275,00	3 146 189,00	1 912 104,00	647 530,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	836 429,00	669 143,00	501 857,00	334 572,00	167 286,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	593 176 336,00	592 825 995,00	592 205 577,00	579 391 248,00	576 203 222,00	571 438 651,00
3	Wynik budżetu	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	25 901 216,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	25 901 216,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	25 901 216,00
5.1.1	łącznie 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 ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	124 628 076,00	99 946 361,00	75 264 646,00	50 582 931,00	25 901 216,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	587 858 051,00	587 507 710,00	586 887 292,00	584 072 963,00	580 884 937,00	577 339 867,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki	587 858 051,00	587 507 710,00	586 887 292,00	584 072 963,00	580 884 937,00	577 339 867,00
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	0,57%	0,54%	0,50%	0,47%	0,44%	0,43%
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	0,49%	0,47%	0,44%	0,41%	0,38%	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	0,49%	0,47%	0,44%	0,41%	0,38%	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)	11,18%	10,93%	10,69%	10,26%	9,99%	9,72%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,92%	11,61%	11,28%	10,93%	10,63%	10,31%
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)	x	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	x	x
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	1 817 794 538,00	1 863 239 401,00	1 909 820 386,00	1 957 565 896,00	2 006 505 043,00	2 056 667 669,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	214 688 654,00	220 055 870,00	225 557 267,00	231 196 199,00	236 976 104,00	242 900 507,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:						
11.3.1	bieżące						
11.3.2	majątkowe						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji						

Lp.	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 długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	21 903 937,00	21 903 937,00	21 903 937,00	21 903 937,00	21 903 937,00	23 123 442,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzglądnie w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w* ustawy	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x

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

² Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć na lata 2018-2021 i lata następne

kwoty (w zł)

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:				15 206 954 918	1 231 564 046	1 540 366 744	1 172 372 965	809 832 780	553 039 355	531 118 790
1.a	- wydatki bieżące				11 670 948 255	672 652 048	653 304 487	589 844 199	566 936 805	465 871 990	476 960 850
1.b	- wydatki majątkowe				3 536 006 663	558 911 998	887 062 257	582 528 766	242 895 975	87 167 365	54 157 940
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) z tego:										
1.1.1.	- wydatki bieżące				89 171 833	29 761 294	11 492 603	1 643 399	68 911	109 072	0
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	442 344	159 535	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno - Technicznych w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	1 908 989	482 308	1 210	0	0	0	0
1.1.1.3	Akcja aktywizacja - szansa na pracę kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji (R) (*) (33) Cel: Uzyskać spójność społeczną	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2018	2019	278 008	147 873	130 135	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.1.1.4	Aktywni na rynku pracy (R) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - Dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia Obchów Państwowej	2017	2019	709 124	201 792	507 332	0	0	0	0
1.1.1.5	Ambitny uczeń Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	429 339	167 507	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Azymut na sukces - program wsparcia kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	424 611	133 209	0	0	0	0	0
1.1.1.7	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	463 110	151 470	255 930	0	0	0	0
1.1.1.8	Ciekawi świata - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	438 082	130 165	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Czterdziestka kreuje przyszłość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	258 205	40 680	3 340	0	0	0	0
1.1.1.10	Dobry zawód - lepsza przyszłość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	543 580	106 181	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	956 730	158 477	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Doświadczony uczeń Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	917 736	236 426	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.1.1.13	Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	442 935	91 664	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, XXIII, XXIX i XLIV Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	336 097	24 492	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Elektronik przyszłości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	1 373 220	305 662	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Energetyczny instalator - "R" - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	760 732	317 908	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	1 203 554	404 904	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Fach mam, radę sobie dam Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	716 152	231 627	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Gotowi na sukces "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	407 356	106 012	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Gotowi na sukces (II) - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	295 697	93 963	61 270	0	0	0	0
1.1.1.21	Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki bieżące "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2022	487 145	68 005	68 911	68 911	68 911	109 072	0
1.1.1.22	Innowacyjni na rynku pracy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	1 625 449	596 356	478 553	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.1.1.23	Integracja przemysłu i edukacji - kontynuacja Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	882 709	539 135	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - etap II - "R" Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2017	2020	5 779 504	864 711	3 336 000	1 574 488	0	0	0
1.1.1.25	Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy "R" (*) (1) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2017	2019	14 825 190	5 074 501	3 502 289	0	0	0	0
1.1.1.26	Kierowca - zawód z przyszłością Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	444 400	70 200	0	0	0	0	0
1.1.1.27	Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	736 558	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" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	728 444	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 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	599 639	111 175	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Krok w przyszłość "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	450 307	51 232	0	0	0	0	0
1.1.1.31	Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej - "R" - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	1 668 298	617 770	222 144	0	0	0	0
1.1.1.32	Kurs na wykształcenie - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	452 072	149 858	88 978	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (Z) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.1.1.33	ŁODZIANIE NA START (*) (2) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2016	2018	1 502 025	95 400	0	0	0	0	0
1.1.1.34	Łódzka Rewita "R" Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2017	2019	1 490 228	1 335 784	140 398	0	0	0	0
1.1.1.35	Łódź do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2017	2018	842 844	777 243	0	0	0	0	0
1.1.1.36	Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli - zostaną opiekunką medyczną - "R" (*) (3) Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2017	2019	43 520	28 160	15 360	0	0	0	0
1.1.1.37	Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	462 474	128 659	57 070	0	0	0	0
1.1.1.38	Mechanik taboru tramwajowego Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	594 052	117 572	0	0	0	0	0
1.1.1.39	Mistrz poligrafii Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	904 773	282 227	311 297	0	0	0	0
1.1.1.40	Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Łodzi - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	937 650	332 420	0	0	0	0	0
1.1.1.41	Nauka inwestycją w Twoją przyszłość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	410 625	90 225	0	0	0	0	0
1.1.1.42	Odkryjmy bogactwo w nas drzemiące w Szkole Podstawowej Nr 128 i Publicznym Gimnazjum Nr 58 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	827 534	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	22 124	0	0	0	0	0
1.1.1.44	Opiekuńcza Łódź (*) (32) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	4 173 602	2 832 736	1 287 609	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.1.1.45	Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w mieście Łodzi - etap 2 "R" <u>Cel:</u> Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2018	4 741 000	2 781 820	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 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	435 173	30 993	0	0	0	0	0
1.1.1.47	Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	827 953	41 597	0	0	0	0	0
1.1.1.48	Poprawa jakości edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	461 358	151 387	0	0	0	0	0
1.1.1.49	Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	446 826	58 644	0	0	0	0	0
1.1.1.50	Praktyczna szkoła sukcesu - "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	599 065	190 027	0	0	0	0	0
1.1.1.51	Praktyka czyni mistrza <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	847 060	227 621	0	0	0	0	0
1.1.1.52	Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	1 592 713	545 909	0	0	0	0	0
1.1.1.53	Projekt "Woda w naszym świecie" ("Water in our world") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	93 150	36 050	0	0	0	0	0
1.1.1.54	Projekt "Będę fachowcem, na miarę Europy" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	208 468	104 234	0	0	0	0	0
1.1.1.55	Projekt "CLIL dla dzieci" ("CLIL for children") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	67 966	20 389	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (Z) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.1.1.56	Projekt "Czujemy, więc uczymy się" (We feel, we learn") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	48 126	6 926	0	0	0	0	0
1.1.1.57	Projekt "Doskonalmy się w CLIL-u" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	158 228	17 110	0	0	0	0	0
1.1.1.58	Projekt "Doskonalmy się w CLIL-u" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	163 216	129 474	22 342	0	0	0	0
1.1.1.59	Projekt "Erasmus - wyprawa po wiedzę" "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	259 177	66 703	0	0	0	0	0
1.1.1.60	Projekt "Europejski wymiar rozwoju zawodowego nauczycieli" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	143 439	18 945	0	0	0	0	0
1.1.1.61	Projekt "Jesteśmy w Europie - Tworzenie spójnej Europy" (We Are Europe - creating a Cohesive Europe") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	80 811	16 409	0	0	0	0	0
1.1.1.62	Projekt "Kompetencje na rzecz innowacyjności i zatrudnienia w szkolnictwie zawodowym w sektorze motoryzacyjnym" ("Competences for Innovation and Employability in Automotive Industry VET Training") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	160 551	32 110	0	0	0	0	0
1.1.1.63	Projekt "Mały Europejczyk w świecie tolerancji" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	95 085	56 705	38 380	0	0	0	0
1.1.1.64	Projekt "Model edukacji włączającej dzieci z doświadczeniem migracji w nurt edukacji przedszkolnej" ("inEDU inclusive education model for children with migrant background in pre-schools") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	218 650	104 488	0	0	0	0	0
1.1.1.65	Projekt "Nowe perspektywy - przyszłe szanse" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	469 486	103 498	0	0	0	0	0
1.1.1.66	Projekt "Otwartość kluczem do sukcesu" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	495 558	273 120	222 438	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.1.1.67	Projekt "Podróżujące projekty - podróż do kompetencji przyszłość" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - tódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	103 301	54 185	49 116	0	0	0	0
1.1.1.68	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 - tódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	56 286	7 374	0	0	0	0	0
1.1.1.69	Projekt "Praktyka ponad granicami" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - tódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	636 777	293 932	342 845	0	0	0	0
1.1.1.70	Projekt "Praktyki zawodowe w Niemczech - podniesienie umiejętności i mobilności zawodowej młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - tódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	221 946	44 389	0	0	0	0	0
1.1.1.71	Projekt "Promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość" ("Promoting Health and Well Being in Body and in Mind through Culture and Identity") - "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - tódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	80 836	48 987	23 258	0	0	0	0
1.1.1.72	Projekt "Promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość" ("Promoting Health and Well Being in Body and in Mind through Culture and Identity") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - tódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	81 883	49 478	23 928	0	0	0	0
1.1.1.73	Projekt "Przełamywanie ciszy - artystyczne formy komunikacji i wyrażania siebie" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - tódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	133 118	82 153	47 814	0	0	0	0
1.1.1.74	Projekt "Sprzeciw wobec przemocy" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - tódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	73 521	42 041	0	0	0	0	0
1.1.1.75	Projekt "Staże europejskie drogą do sukcesu" "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - tódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	596 237	113 744	0	0	0	0	0
1.1.1.76	Projekt "Twój wybór, Twoje życie" ("Your Choice, Your Life") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - tódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	96 894	76 219	20 675	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.1.1.77	Projekt "Umiejętności życiowe i wartości dla uczniów UE" ("Life Skills and Values for the Pupils of the European Union") <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	81 457	47 315	34 142	0	0	0	0
1.1.1.78	Projekt "Wykluczenie? Wykluczone!"- "R" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	98 128	97 249	879	0	0	0	0
1.1.1.79	Projekt "Zapach Oskara - międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego" ("HerE smeLiS Like Oscar - an	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2018	127 704	8 779	0	0	0	0	0
1.1.1.80	Projekt "Zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukację emocjonalną" ("ICARO: Preventing school violence and exclusion	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2019	52 192	23 223	5 747	0	0	0	0
1.1.1.81	Projekt "Zarządzanie projektami międzynarodowymi jako droga do poprawy jakości pracy szkoły" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	238 943	71 901	0	0	0	0	0
1.1.1.82	Projekt "Zbudujmy razem mosty" ("Let's Build Bridges Together") -"R" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	109 423	14 107	79 708	0	0	0	0
1.1.1.83	Przyjeżdź. Zobacz. Zainwestuj (*) (4) <u>Cel: łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna</u>	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2016	2018	1 673 005	472 340	0	0	0	0	0
1.1.1.84	Rodzina w Centrum <u>Cel: Społeczeństwo i kultura- Miasto - dobro wspólne</u>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	3 320 525	1 541 467	0	0	0	0	0
1.1.1.85	Stáže zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urzędzeń Sanitarnych - "R" - wydatki bieżące <u>Cel:</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	1 129 919	452 830	0	0	0	0	0
1.1.1.86	Sukces w zasięgu możliwości "R" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	412 725	108 156	0	0	0	0	0
1.1.1.87	Szansa dla szkoły "R" - wydatki bieżące <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	361 068	98 995	0	0	0	0	0
1.1.1.88	Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	467 935	71 186	4 543	0	0	0	0
1.1.1.89	Szkoła mistrzostwa kulinarnego - wydatki bieżące "R" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	1 328 119	328 910	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (Z) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.1.1.90	Świetlice Łódź (*) (5) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	4 954 472	945 614	97 428	0	0	0	0
1.1.1.91	Tabletowa szkoła - nauczanie wspomagane narzędziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 13B w Łodzi - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	425 904	84 434	0	0	0	0	0
1.1.1.92	Też potrafię <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	442 015	65 164	0	0	0	0	0
1.1.1.93	Umiem programować - projekt dla Gimnazjów nr 2, 6, 10 i 35 w Łodzi - "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	714 501	123 226	11 534	0	0	0	0
1.1.1.94	Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr 3 w Łodzi - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	442 365	49 946	0	0	0	0	0
1.1.1.95	Wszelchstronny Poligraf - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	755 642	254 913	0	0	0	0	0
1.1.1.96	Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	964 567	39 318	0	0	0	0	0
1.1.1.97	Zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi - "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	844 693	299 858	0	0	0	0	0
1.1.1.98	Zdobywam wiedzę - zdobywam świat <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	445 277	122 177	0	0	0	0	0
1.1.1.99	Zniwelowanie niechęci do przedmiotów ścisłych <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	479 805	99 425	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 303 396 622	254 084 197	600 405 795	342 500 468	74 202 127	3 736 235	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.1.2.1	Budowa Systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Polityki Społecznej w łodzi - IPS w ramach Programu Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych - Inteligentna Polityka Społeczna - "R" - wydatki majątkowe Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2019	9 213 930	6 252 090	2 757 660	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa ul. Nowowęglowej 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	20 186 220	15 300 000	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2022	10 268 764	3 440 721	1 436 440	265 548	700 263	260 276	0
1.1.2.4	Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	3 577 795	3 192 795	360 000	0	0	0	0
1.1.2.5	Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	5 047 655	3 409 711	800 000	300 000	0	0	0
1.1.2.6	Nowe funkcje łódzkich domów kultury "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2020	7 818 384	3 994 594	1 793 181	2 000 000	0	0	0
1.1.2.7	Nowe funkcje łódzkich domów kultury "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	343 041	85 558	91 092	0	0	0	0
1.1.2.8	Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	1 372 595	1 088 772	244 094	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.1.2.9	Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	1 436 171	866 863	521 215	0	0	0	0
1.1.2.10	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	8 000 100	1 039 890	3 535 343	3 424 767	0	0	0
1.1.2.11	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	31 908 805	14 414 596	32 364 951	0	0	0
1.1.2.12	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cementarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (a) "R" (*) (6) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2021	2 650 503	230 750	1 028 508	1 243 881	147 364	0	0
1.1.2.13	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cementarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (c) "R" (*) (7) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	133 632 322	4 933 748	79 508 868	43 764 663	5 425 043	0	0
1.1.2.14	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (a) "R" (*) (8) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2022	1 922 619	651 849	471 798	337 709	336 886	124 377	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.1.2.15	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (c) "R" (*) (9) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	148 144 714	4 127 265	68 307 638	59 717 323	15 811 741	180 747	0
1.1.2.16	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (a) "R" (*) (10) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2021	2 240 974	681 440	277 302	467 707	799 232	0	0
1.1.2.17	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (c) "R" (*) (11) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	49 666 967	9 935 324	8 156 896	25 188 983	6 385 764	0	0
1.1.2.18	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (a) "R" (*) (12) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2022	1 900 309	618 384	430 833	431 714	392 079	27 299	0
1.1.2.19	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (c) "R" (*) (13) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	227 053 269	15 580 889	149 504 525	47 864 871	13 983 108	119 876	0
1.1.2.20	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) kontynuacja zadania nr 2197081/2221921 "R" (*) (14) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2020	1 214 152	138 414	301 612	748 794	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.1.2.21	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 2 (c) "R" - kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102 (*) (15) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	78 565 034	16 534 245	43 717 572	18 313 217	0	0	0
1.1.2.22	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 3 (a) kontynuacja zadania nr 2197091/2221931 "R" (*) (16) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2020	1 702 190	170 531	244 797	1 271 118	0	0	0
1.1.2.23	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 3 (c) "R" - kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322 (*) (17) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	75 397 332	25 903 656	46 109 574	3 384 102	0	0	0
1.1.2.24	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 5 (a) kontynuacja zadania nr 2203021/2221951 "R" (*) (18) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2022	1 006 000	82 354	179 735	158 535	267 878	301 022	0
1.1.2.25	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 5 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342 (*) (19) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	115 562 685	20 465 053	35 168 734	27 253 491	29 952 769	2 722 638	0
1.1.2.26	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 6 (a) kontynuacja zadania nr 2203031/2221961 "R" (*) (20) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2020	9 741 907	2 830 794	4 102 383	2 808 730	0	0	0
1.1.2.27	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 6 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352 (*) (21) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	76 661 878	11 140 979	43 486 191	22 034 708	0	0	0
1.1.2.28	Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2019	20 785 795	7 226 250	10 282 048	0	0	0	0
1.1.2.29	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 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	2020	7 502 522	24 600	49 200	7 428 722	0	0	0
1.1.2.30	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) "R" (*) (22) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	42 285 180	3 536 901	13 578 991	25 169 288	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.1.2.31	Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Małowniczej do granic Miasta <u>Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju</u>	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	40 611 415	24 653 433	15 957 982	0	0	0	0
1.1.2.32	Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna "R" <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2017	2020	59 020 889	13 188 303	29 274 940	16 557 646	0	0	0
1.1.2.33	Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	6 143 737	4 130 827	2 012 910	0	0	0	0
1.1.2.34	Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów "R" kontynuacja zadania: 2187031/2220041/2220362 <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia</u>	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	39 569 010	16 718 409	22 299 137	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do							
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.	- wydatki bieżące				11 581 776 422	642 890 754	641 811 884	588 200 800	566 867 894	465 762 918	476 960 850
1.3.1.1	Analizy, opinie oraz doradztwo związane z obsługą projektów powierzonych do realizacji Wydziałowi Cel: Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2017	2018	280 000	280 000	0	0	0	0	0
1.3.1.2	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	2021	1 396 792	173 959	175 699	179 213	183 693	0	0
1.3.1.3	Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2017	2019	301 600	152 933	25 667	0	0	0	0
1.3.1.4	Budowa Systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - wydatki niekwalifikowalne Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2019	360 000	120 000	120 000	0	0	0	0
1.3.1.5	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2013	2020	10 432 333	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0
1.3.1.6	DOZ Maraton Łódź "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto Dobro Wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2017	2019	950 000	350 000	350 000	0	0	0	0
1.3.1.7	Final Marcin Gortat Camp Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - Dobro Wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2017	2019	900 000	300 000	300 000	0	0	0	0
1.3.1.8	Generator wniosków dla organizacji pozarządowych Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2017	2019	96 000	30 500	30 500	0	0	0	0
1.3.1.9	Łódzki rower miejski Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2016	2019	19 671 802	4 594 055	4 594 055	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.3.1.10	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Ewaluacja Programów <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2017	2018	72 800	36 800	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2018	303 552	77 400	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2021	713 081 953	92 840 486	92 840 486	92 840 486	92 840 486	0	0
1.3.1.13	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2015	2019	418 922	157 342	100 000	0	0	0	0
1.3.1.14	Oplata za wywóz odpadów z Cmentarzy Komunalnych w ramach zadania 2191721 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2020	1 124 874	370 000	373 700	381 174	0	0	0
1.3.1.15	Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2027	7 839 734	523 120	523 120	523 120	523 120	523 120	523 120
1.3.1.16	Profilaktyka cięż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2018	400 000	100 000	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta łodzi na lata 2016-2020 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2016	2020	4 750 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.3.1.18	Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	400 000	0	200 000	200 000	0	0	0
1.3.1.19	Promocja i organizacja wolontariatu Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2017	2018	111 720	55 860	0	0	0	0	0
1.3.1.20	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	0	0	0	0	0
1.3.1.21	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2017	2018	186 200	93 100	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Przeprowadzenie audytu nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w UMiŁ według normy ISO 9001:2008 Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny	2016	2018	36 039	9 717	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2015	2018	713 401	311 788	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Realizacja przedsięwzięcia naukowego mającego na celu prezentację twórczej roli nauki w rozwoju gospodarczym i kulturalnym Łodzi integrującego środowisko akademickie Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2017	2021	440 000	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0
1.3.1.25	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Lokali Miejskich	2015	2036	4 140 928	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
1.3.1.26	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Lokali Miejskich	2015	2036	92 266 982	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100
1.3.1.27	Rower Publiczny na przystankach tKA Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2017	2024	2 294 790	611 226	281 417	278 964	278 964	278 964	278 964

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.3.1.28	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	556 700	530 470	0	0	0	0	0
1.3.1.29	Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - tłumacz języka migowego <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2018	2020	150 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0
1.3.1.30	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	1 200 000	1 200 000	1 200 000	500 000	0	0
1.3.1.31	STRATPLAN - System zintegrowanego zarządzania <u>Cel:</u> Łódź efektywna i przyjazna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2017	2020	1 530 000	0	505 300	1 024 700	0	0	0
1.3.1.32	Świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami UMT <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Zarządzania Kadrami	2015	2019	214 440	77 418	6 166	0	0	0	0
1.3.1.33	Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy	2017	2020	6 277 568	1 858 932	1 858 932	929 468	0	0	0
1.3.1.34	Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz rezerwacji i sprzedaży usług noclegowych <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny	2015	2019	931 000	140 000	140 000	0	0	0	0
1.3.1.35	Ubezpieczenie majątku gminy <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2021	79 801 884	11 716 000	17 535 000	17 805 000	5 865 000	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.3.1.36	Udzielanie konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla UMiT i jednostek organizacyjnych miasta Łodzi oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2016	2020	354 240	93 979	96 328	16 456	0	0	0
1.3.1.37	Usługi pocztowe świadczone na rzecz Urzędu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	2015	2018	3 661 466	457 683	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Usługi pocztowe świadczone na rzecz Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek budżetowych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	2018	2021	20 056 120	6 228 980	6 228 980	6 228 980	1 369 180	0	0
1.3.1.39	Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2019	6 327 090	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
1.3.1.40	Utrzymanie kanalizacji deszczowej Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2024	84 434 401	8 411 960	8 411 960	8 411 960	8 411 960	8 411 960	8 411 960
1.3.1.41	Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź - Fabryczna Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2017	2020	17 605 200	4 350 000	4 350 000	4 350 000	0	0	0
1.3.1.42	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	2021	9 732 163	1 213 414	1 225 548	1 250 059	1 281 311	0	0
1.3.1.43	Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2021	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0
1.3.1.44	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	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.3.1.45	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	73 130 654	7 832 400	7 910 724	8 068 938	8 270 662	0	0
1.3.1.46	Utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i powiatowych oraz utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych, Strategia ul. Piotrkowskiej (2180601, 2211811, 2180792, 2227731, 2227741) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2020	14 248 247	2 618 988	2 645 178	2 698 081	0	0	0
1.3.1.47	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	2021	3 176 251	273 500	273 500	273 500	273 500	0	0
1.3.1.48	Wycena nieruchomości Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2018	6 246 826	1 400 000	0	0	0	0	0
1.3.1.49	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	2021	387 139	117 819	74 365	65 962	3 211	0	0
1.3.1.50	Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2018	2020	235 000	2 000	116 500	116 500	0	0	0
1.3.1.51	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	146 370	73 185	0	0	0	0	0
1.3.1.52	Wydatki na oświetlenie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2020	8 048 401	1 150 000	1 150 000	1 150 000	0	0	0
1.3.1.53	Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2014	2020	1 536 956	386 849	76 849	25 617	0	0	0
1.3.1.54	Wydatki na utrzymanie dróg gminnych Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2019	8 492 000	2 670 000	2 300 000	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.3.1.55	Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2019	55 524 929	8 941 559	9 175 279	0	0	0	0
1.3.1.56	Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2019	3 228 000	980 000	750 000	0	0	0	0
1.3.1.57	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2032	9 872 497 988	412 284 393	416 407 237	424 735 382	435 353 766	446 237 610	457 393 551
1.3.1.58	Wydatki Zarządu Zieleni Miejskiej w łodzi zapewniające ciągłość funkcjonowania realizowane w ramach zadania 2181271 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2020	626 000	52 000	52 000	52 000	0	0	0
1.3.1.59	Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne <u>Cel:</u> Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2021	693 462	140 000	141 400	144 228	147 834	0	0
1.3.1.60	Wydatki związane z działalnością Biura ds. Zarządzania Kadrami <u>Cel:</u> Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Zarządzania Kadrami	2017	2020	120 000	110 450	7 080	1 165	0	0	0
1.3.1.61	Wydatki związane z dzierżawą obiektów WPJRP <u>Cel:</u> Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy	2011	2026	30 621 403	1 939 631	1 978 424	2 017 992	2 058 352	2 099 519	2 141 510
1.3.1.62	Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2020	5 202 004	650 000	650 000	650 000	0	0	0
1.3.1.63	Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2019	371 695 442	43 000 000	43 000 000	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.3.1.64	Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym - tabliczki informacyjne opatrzone hologramem Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2016	2018	72 570	23 898	0	0	0	0	0
1.3.1.65	Wydatki związane z zakupieniem spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	2017	2018	10 002 454	4 908 925	0	0	0	0	0
1.3.1.66	Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMiŁ Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2018	4 398 815	1 000 000	0	0	0	0	0
1.3.1.67	Zakup asysty technicznej do posiadanych przez Urząd Miasta Łodzi produktów (licencji firmy ORACLE) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2017	2018	409 082	204 541	0	0	0	0	0
1.3.1.68	Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2019	278 989	106 620	48 266	0	0	0	0
1.3.1.69	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki bieżące (*) (23) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2021	3 494 534	685 110	685 110	685 110	685 110	0	0
1.3.1.70	Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki bieżące (*) (24) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2026	2 789 005	288 295	313 645	313 645	313 645	313 645	313 645
1.3.2.	- wydatki majątkowe				2 232 610 041	304 827 801	286 656 462	240 028 298	168 693 848	83 431 130	54 157 940
1.3.2.1	Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 (*) (25) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2018	4 073 063	1 593 492	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.3.2.2	Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górnica (*) (26) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2018	2 856 932	900 000	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCT i parkingiem pod rynkiem "R" Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	90 440 000	4 000 000	16 000 000	25 000 000	30 000 000	15 000 000	0
1.3.2.4	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	340 000	0	0	0	0	0
1.3.2.5	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	1 035 000	2 000 000	36 165 000	0	0	0
1.3.2.6	Budowa stadionu żużlowego Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2018	68 291 500	28 100 000	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa układu dróg rowerowych na terenie Miasta Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2008	2020	72 582 373	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0
1.3.2.8	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	4 064 813	3 888 988	0	0	0	0	0
1.3.2.9	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	50 136	20 000	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.3.2.10	Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14 Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2020	5 379 526	500 000	500 000	1 431 876	0	0	0
1.3.2.11	Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pułą mieszkań przystosowanych dla seniorów - kontynuacja zadania nr 2191631/2221891 "R" Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2018	4 091 748	321 276	0	0	0	0	0
1.3.2.12	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	0	0	0	0
1.3.2.13	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	4 251 820	600 000	200 000	200 000	500 000	200 000	200 000
1.3.2.14	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 (*) (27) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2021	264 613 172	44 878 049	84 634 147	50 177 969	65 417 498	0	0
1.3.2.15	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	1 300 000	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Miasto Kamienic "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	46 137 132	3 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.17	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	7 177 615	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.3.2.18	Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczarńskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego "R" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	14 700 000	9 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Nabywanie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	6 772 736	1 489 125	1 400 000	1 400 000	0	0	0
1.3.2.20	Obszarowa kontrola jakości powietrza <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2018	2020	450 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0
1.3.2.21	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2020	3 435 871	100 000	200 000	2 000 000	0	0	0
1.3.2.22	Podwyższenie kapitału w Spółce Miejskiej Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj regionalny zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXII/1382/06 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2006	2030	107 760 120	4 630 420	4 478 690	4 326 970	4 175 240	4 023 520	3 871 790
1.3.2.23	Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej "R" <u>Cel:</u> Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	11 195 935	2 500 000	8 636 021	0	0	0	0
1.3.2.24	Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi - "R" <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2013	2018	11 920 000	1 200 000	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Program Edukacji Ogólnej - "R" (*) (28) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	2 845 190	947 421	1 821 830	0	0	0	0
1.3.2.26	Program Kształcenia zawodowego i ustawicznego - "R" (*) (29) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2021	4 950 532	537 908	3 243 871	1 091 989	16 755	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.3.2.27	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii" Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2018	163 822 594	6 420 632	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70 B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową "R" Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Zarząd Lokali Miejskich	2016	2019	7 209 811	5 668 083	1 440 127	0	0	0	0
1.3.2.29	Przebudowa drogi serwisowej dla drogi krajowej DK 14 Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	2 400 000	1 000 000	1 390 000	0	0	0	0
1.3.2.30	Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2018	21 049 900	5 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	11 906 241	100 000	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	7 403 801	100 000	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2020	99 274 493	5 000 000	15 000 000	18 464 784	0	0	0
1.3.2.34	Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 Września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2018	10 000 000	9 500 000	0	0	0	0	0
1.3.2.35	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	1 800 000	2 190 000	0	0	0	0
1.3.2.36	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	2020	10 009 859	2 500 000	4 954 525	2 000 000	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.3.2.37	Przebudowa ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej Cel: Przewidzenie i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	9 896 122	3 919 000	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarzynowej 26/28 na potrzeby WTBS Cel: Wspieranie procesu rewitalizacji i poprawa jakości przestrzennego	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2017	2018	370 000	370 000	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMiŁ - "R" Cel: Przewidzenie i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	12 847 000	4 900 000	7 847 000	0	0	0	0
1.3.2.40	Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskim - obecnej siedziby Muzeum Miasta Łodzi Cel: Gospodarka i infrastruktura rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2017	2019	266 885	52 912	183 346	0	0	0	0
1.3.2.41	Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego "R" (*) (30) Cel: Przewidzenie i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	9 960 000	8 593 321	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) "R" Cel: Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	10 473 659	4 806 835	5 000 000	0	0	0	0
1.3.2.43	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nieobjęte dofinansowaniem - "R" - zadanie wieloletnie Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2021	2 486 558	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0
1.3.2.44	Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komedii - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	6 178 862	1 959 271	3 736 591	0	0	0	0
1.3.2.45	Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi Cel: Przewidzenie i środowisko - Miasto bezpieczne	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	2017	2018	1 500 000	1 380 000	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski (*) (31) Cel: Przewidzenie i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	472 030	162 830	309 200	0	0	0	0
1.3.2.47	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury "R" Cel: Gospodarka i infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	73 335 798	15 190 000	9 320 790	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.3.2.48	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	4 211 919	6 662 611	0	0	0	0
1.3.2.49	Schronisko dla Zwierząt Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	12 740 000	1 000 000	3 000 000	8 240 000	0	0	0
1.3.2.50	System odwodnienia Miasta Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2022	30 946 685	2 000 000	9 231 200	7 257 010	4 887 680	5 103 510	0
1.3.2.51	Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyną - wydatki nieobjęte umową dotacji Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2017	2019	4 200 000	2 959 000	300 000	0	0	0	0
1.3.2.52	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2020	10 582 501	4 424 690	2 450 000	2 450 000	0	0	0
1.3.2.53	Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie Cel: Gospodarka i infrastruktura	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	104 000 000	33 000 000	27 000 000	20 000 000	12 000 000	10 000 000	2 000 000
1.3.2.54	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	22 315 590	3 163 000	2 032 000	500 000	0	0	0
1.3.2.55	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź sp. z o.o. (*) (34) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównowazonej komunikacji	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2019	2028	55 000 000	0	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
1.3.2.56	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o." Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2011	2025	64 968 100	3 990 000	4 662 500	4 399 400	4 127 400	3 859 900	3 592 400

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.3.2.57	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o. o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2017	2033	358 600 000	11 000 000	13 000 000	21 000 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000
1.3.2.58	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2011	2027	250 270 859	20 559 750	19 809 350	19 074 400	18 308 550	17 558 200	16 807 750
1.3.2.59	Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2017	2019	3 943 389	1 323 246	2 576 184	0	0	0	0
1.3.2.60	Zakup i wdrożenie Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2015	2021	31 604 000	10 888 241	8 596 975	3 698 900	1 074 725	0	0
1.3.2.61	Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2018	13 301 193	2 600 000	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.3.2.62	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe (*) (23) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2021	5 191 563	18 000	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki majątkowe (*) (24) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2026	1 349 800	562 600	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2017	2019	2 471 545	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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 800
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 444 545

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