

Druk Nr 37 /2018  
Projekt z dnia 12 lutego 2018 r.

AKCEPTUJE  
PREZYDENT MIASTA ŁODZI  
*Hanna Zdanowska*  
Hanna Zdanowska

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI  
z dnia            lutego 2018 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
miasta Łodzi na lata 2018-2040.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) oraz art. 12 pkt 11 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), Rada Miejska w Łodzi

**uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LXIII/1632/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040, zmienionej uchwałą Nr LXV/1678/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2018 r., załączniki Nr 1-3 do uchwały otrzymują nowe brzmienie określone odpowiednio w załącznikach Nr 1-3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Łodzi**

**Tomasz KACPRZAK**

Projektodawcą jest  
Prezydent Miasta Łodzi

*[Signature]*  
12.02.2018 r.

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

RADCA PRAWNY

*[Signature]*  
Eliżbieta Dynel  
10.02.2018

GŁÓWNY SPECJALISTA

*[Signature]*  
Anna Jaroszczak  
08.02.18 r.

P.O. KIEROWNICA DZIAŁU  
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO  
I POLITYKI DEŁGU

*[Signature]*  
Piotr Łęcki  
06.02.2018

PODPOISZCZĄC  
WYDZIAŁ KONTROLI

*[Signature]*  
Margorzata Wolczak

08.02.2018

PODINSPEKTOR

*[Signature]*  
Anna Krzyżosińska  
07.02.18 r.

## **Uzasadnienie**

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

**Zmiany Załącznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2018-2040 oraz Załącznika Nr 3 - Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2018-2040 wynikają z :**

1. Zmian będących następstwem zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 r. dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi, przyjętymi do dnia przekazania niniejszego projektu.
  2. Zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok, planowanych do wprowadzenia projektem uchwały Rady Miejskiej w Łodzi.
- Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów.
3. Zmian kwot wydatków bieżących objętych limitem planowanych do wprowadzenia w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

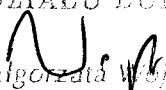
**Zmiana w części 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:**

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „ŁODZIANIE NA START (\*) (2)”. Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w 2018 r. oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Powyższych zmian dokonuje się w związku z rozliczeniem projektu za 2017 r. oraz urealnieniem kwoty planowanych wydatków. Wydatki w 2018 roku zostaną poniesione na refundację szkoleń dla uczestników projektu oraz na udzielenie przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego. W ramach kosztów pośrednich przewiduje się ponoszenie wydatków związanych z zarządzaniem projektem, w tym refundację wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz na dokonanie zaplanowanych wydatków dotyczących doposażenia Biura projektu.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Łódzka Rewita "R"”. Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w 2018 r. oraz zmniejszeniu limitu zobowiązań. Powyższych zmian dokonuje się w związku z rozliczeniem projektu za 2017 r. oraz urealnieniem kwoty planowanych wydatków.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w mieście Łodzi - etap 2 "R"”. Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w 2018 r. oraz limitu zobowiązań.

DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU

  
Małgorzata Wojciech

08.02.2018r.

  
12.02.2018r.

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

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2017 plan na<br>30-09-2017 | 2018                    | 2019                    | 2020                    | 2021                    | 2022                    | 2023                    | 2024                    | 2025                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1         | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 894 614 086,00</b>    | <b>3 985 716 922,00</b> | <b>4 177 685 621,00</b> | <b>4 157 122 582,00</b> | <b>4 102 487 273,00</b> | <b>4 158 076 023,00</b> | <b>4 236 751 220,00</b> | <b>4 328 757 263,00</b> | <b>4 423 612 857,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 682 289 014,00           | 3 703 810 217,00        | 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             | 644 918 973,00          | 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         | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 095 912 533,00</b>    | <b>4 084 534 447,00</b> | <b>4 358 001 810,00</b> | <b>4 124 622 582,00</b> | <b>3 878 310 727,00</b> | <b>3 901 865 581,00</b> | <b>3 971 607 929,00</b> | <b>3 996 221 294,00</b> | <b>4 045 136 497,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 430 197 828,00           | 3 428 205 027,00        | 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             | 656 329 420,00          | 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         | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-201 298 447,00</b>     | <b>-98 817 525,00</b>   | <b>-180 316 189,00</b>  | <b>32 500 000,00</b>    | <b>224 176 546,00</b>   | <b>256 210 442,00</b>   | <b>265 143 291,00</b>   | <b>332 535 969,00</b>   | <b>378 476 360,00</b>   |
| 4         | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>475 781 573,00</b>      | <b>353 688 833,00</b>   | <b>385 062 123,00</b>   | <b>172 918 848,00</b>   | <b>77 873 422,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 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         | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>274 483 126,00</b>      | <b>254 871 308,00</b>   | <b>204 745 934,00</b>   | <b>205 418 848,00</b>   | <b>302 049 968,00</b>   | <b>256 210 442,00</b>   | <b>265 143 291,00</b>   | <b>332 535 969,00</b>   | <b>378 476 360,00</b>   |
| 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 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                          | 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         | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 752 950 939,00</b>    | <b>2 804 183 811,00</b> | <b>2 984 500 000,00</b> | <b>2 952 000 000,00</b> | <b>2 727 823 454,00</b> | <b>2 471 613 012,00</b> | <b>2 206 469 721,00</b> | <b>1 873 933 752,00</b> | <b>1 495 457 392,00</b> |

| 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          | 275 605 190,00   | 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 <sup>2</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>3</sup> o wydatki                                                                                                                                                                   | 441 660 102,00          | 291 561 272,00   | 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%                   | 9,03%            | 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%                   | 9,03%            | 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%                   | 10,05%           | 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%           | 10,39%           | 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        | 1 218 796 619,00 | 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        | 1 232 470 634,00 | 1 540 366 744,00 | 1 172 372 965,00 | 809 832 780,00   |                  |                  |                  |                  |
| 11.3.1 | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 705 773 824,00          | 673 558 636,00   | 653 304 487,00   | 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          | 518 418 998,00   | 839 611 717,00   | 528 227 996,00   | 188 598 785,00   |                  |                  |                  |                  |
| 11.5   | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 205 547 640,00          | 97 339 252,00    | 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<br>30-09-2017 | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 13.4   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 13.5   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej    | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 13.6   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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     | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>                                                                                                                             | <b>x</b>                   | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       |
| 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego                                                                              | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                           | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 14.4   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                   | -4 699 464,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 15.    | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                   | <b>x</b>                   | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       |
| 15.1   | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                                            | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                                                                              | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 15.2   | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                       | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 16     | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w .....<sup>a</sup> ustawy</b>                                                    | <b>x</b>                   | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       |
| 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              |

<sup>a</sup> 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.

<sup>b</sup> Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności

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

<sup>c</sup> 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                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 529 835 772,00</b> | <b>4 637 374 017,00</b> | <b>4 737 669 041,00</b> | <b>4 849 255 573,00</b> | <b>4 962 077 637,00</b> | <b>5 076 078 592,00</b> | <b>5 191 201 497,00</b> | <b>5 307 389 485,00</b> | <b>5 426 334 845,00</b> |
| 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                    |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 158 843 603,00</b> | <b>4 323 609 877,00</b> | <b>4 480 008 299,00</b> | <b>4 671 438 109,00</b> | <b>4 859 349 521,00</b> | <b>5 026 938 767,00</b> | <b>5 166 519 782,00</b> | <b>5 282 707 770,00</b> | <b>5 401 653 130,00</b> |
| 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          |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>370 992 169,00</b>   | <b>313 764 140,00</b>   | <b>257 660 742,00</b>   | <b>177 817 464,00</b>   | <b>102 728 116,00</b>   | <b>49 139 825,00</b>    | <b>24 681 715,00</b>    | <b>24 681 715,00</b>    | <b>24 681 715,00</b>    |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 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                    |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>370 992 169,00</b>   | <b>313 764 140,00</b>   | <b>257 660 742,00</b>   | <b>177 817 464,00</b>   | <b>102 728 116,00</b>   | <b>49 139 825,00</b>    | <b>24 681 715,00</b>    | <b>24 681 715,00</b>    | <b>24 681 715,00</b>    |
| 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     | łączna 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 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                          | 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                    |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 124 465 223,00</b> | <b>810 701 083,00</b>   | <b>553 040 341,00</b>   | <b>375 222 877,00</b>   | <b>272 494 761,00</b>   | <b>223 354 936,00</b>   | <b>198 673 221,00</b>   | <b>173 991 506,00</b>   | <b>149 309 791,00</b>   |







| 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     | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>                                                                                                                             | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14.4   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 15.    | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                   | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 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     | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w .....<sup>4</sup> ustawy</b>                                                    | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 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             |

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności

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

<sup>6</sup> Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2035                    | 2036                    | 2037                    | 2038                    | 2039                    | 2040                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 526 313 812,00</b> | <b>5 647 269 567,00</b> | <b>5 771 018 750,00</b> | <b>5 885 714 115,00</b> | <b>6 013 254 378,00</b> | <b>6 143 706 167,00</b> |
| 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          | 999 185 946,00          | 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                    |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 501 632 097,00</b> | <b>5 622 587 852,00</b> | <b>5 746 337 035,00</b> | <b>5 861 032 400,00</b> | <b>5 988 572 663,00</b> | <b>6 117 804 951,00</b> |
| 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          |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>24 681 715,00</b>    | <b>24 681 715,00</b>    | <b>24 681 715,00</b>    | <b>24 681 715,00</b>    | <b>24 681 715,00</b>    | <b>25 901 216,00</b>    |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 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                    |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>24 681 715,00</b>    | <b>24 681 715,00</b>    | <b>24 681 715,00</b>    | <b>24 681 715,00</b>    | <b>24 681 715,00</b>    | <b>25 901 216,00</b>    |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 24 681 715,00           | 24 681 715,00           | 24 681 715,00           | 24 681 715,00           | 24 681 715,00           | 25 901 216,00           |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:                                                                                                                                                 | 3 345 714,00            | 3 345 714,00            | 3 345 714,00            | 3 345 714,00            | 3 345 714,00            | 3 345 720,00            |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                        | 3 345 714,00            | 3 345 714,00            | 3 345 714,00            | 3 345 714,00            | 3 345 714,00            | 3 345 720,00            |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>1</sup>                                                                                                                                                                          | 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                    |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>124 628 076,00</b>   | <b>99 946 361,00</b>    | <b>75 264 646,00</b>    | <b>50 582 931,00</b>    | <b>25 901 216,00</b>    | <b>0,00</b>             |

| 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 <sup>2</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>3</sup> 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 uwzględniania 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     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 12       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:                                                                                                                                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:                                                                                                                                            | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.2.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.3.1   | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.3.2   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.4.1   | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.4.2   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.5     | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:                                                        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.5.1   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.6     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                               | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.6.1   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.7     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.7.1   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.8     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.8.1   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13       | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>                                                                                                                                            | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 13.1     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                            | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.2     | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)                                                                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 13.3     | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                                                                                                                                 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

| 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     | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>                                                                                                                             | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 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     | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                   | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 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, niewzglądane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 16     | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w .....<sup>4</sup> ustawy</b>                                                    | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 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             |

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności

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

<sup>6</sup> 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               | 1 232 470 634 | 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               | 673 558 636   | 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                   | 30 667 882    | 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 ucząca się                                                                                                    | Urząd Miasta Łodzi<br>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 ucząca się                                                                                                             | Urząd Miasta Łodzi<br>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<br>Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej | 2018                      | 2019 | 278 008                      | 147 873       | 130 135       | 0             | 0           | 0           | 0           |



[illegible]

| 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<br>Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności | 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Wydział Edukacji                                   | 2016                      | 2018 | 917 736                      | 236 426 | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 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<br>Wydział Edukacji                                   | 2017                      | 2018 | 442 935                      | 91 664  | 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   |
| 1.1.1.14 | 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 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji                                 | 2017                      | 2018 | 336 097                      | 24 492  | 0         | 0         | 0      | 0       | 0    |
| 1.1.1.15 | Elektronik przyszłości <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji                                 | 2016                      | 2018 | 1 373 220                    | 305 662 | 0         | 0         | 0      | 0       | 0    |
| 1.1.1.16 | Energetyczny instalator - "R" - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji                                 | 2017                      | 2018 | 760 732                      | 317 908 | 0         | 0         | 0      | 0       | 0    |
| 1.1.1.17 | Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji                                 | 2017                      | 2018 | 1 203 554                    | 404 904 | 0         | 0         | 0      | 0       | 0    |
| 1.1.1.18 | Fach mam, radę sobie dam <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji                                 | 2017                      | 2018 | 716 152                      | 231 627 | 0         | 0         | 0      | 0       | 0    |
| 1.1.1.19 | Gotowi na sukces "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się                                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji                                 | 2016                      | 2018 | 407 356                      | 106 012 | 0         | 0         | 0      | 0       | 0    |
| 1.1.1.20 | Gotowi na sukces (II) - "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta Łodzi<br>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" <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji                                 | 2017                      | 2019 | 1 625 449                    | 596 356 | 478 553   | 0         | 0      | 0       | 0    |
| 1.1.1.23 | Integracja przemysłu i edukacji - kontynuacja <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Łodzi<br>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" <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna                                               | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą | 2017                      | 2020 | 5 779 504                    | 864 711 | 3 336 000 | 1 574 488 | 0      | 0       | 0    |

[illegible]

| 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   |
| 1.1.1.25 | Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy "R" (*) (1) <u>Cel:</u> łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna | Urząd Miasta Łodzi<br>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 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się                                                                                                                                  | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji                                                | 2016                      | 2018 | 444 400                      | 70 200    | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.27 | Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się                                                                                                                               | Urząd Miasta Łodzi<br>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" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się                                                                 | Urząd Miasta Łodzi<br>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 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się                                      | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji                                                | 2016                      | 2018 | 599 639                      | 111 175   | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.30 | Krok w przyszłość "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się                                                                                                                                            | Urząd Miasta Łodzi<br>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 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się                                                                        | Urząd Miasta Łodzi<br>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 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się                                                                                                | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji                                                | 2017                      | 2019 | 452 072                      | 149 858   | 88 978    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.33 | ŁÓDZIANIE NA START (*) (2) <u>Cel:</u> łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna                                                                                                                                   | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej | 2016                      | 2018 | 1 502 025                    | 186 353   | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.34 | Łódzka Rewita "R" <u>Cel:</u> łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna                                                                                                                                            | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej | 2017                      | 2019 | 1 490 228                    | 1 341 895 | 140 398   | 0    | 0    | 0    | 0    |

[illegible]

| 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   |
| 1.1.1.35 | Łódź do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź                                                    | Urząd Miasta Łodzi<br>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) <u>Cel:</u> Rewitalizacja śródmieścia                                                                                                    | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro Strategii Miasta              | 2017                      | 2019 | 43 520                       | 28 160    | 15 360    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.37 | Mali Odkrywczy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi - "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się                                                     | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji                    | 2017                      | 2019 | 462 474                      | 128 659   | 57 070    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.38 | Mechanik taboru tramwajowego <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się                                                                                                                                 | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji                    | 2017                      | 2018 | 594 052                      | 117 572   | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.39 | Mistrz poligrafii <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się                                                                                                                                            | Urząd Miasta Łodzi<br>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 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji                    | 2017                      | 2018 | 937 650                      | 332 420   | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.41 | Nauka inwestycją w Twoją przyszłość <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się                                                                                                                          | Urząd Miasta Łodzi<br>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 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się                                                           | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji                    | 2017                      | 2018 | 827 534                      | 98 826    | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.43 | Odkrywamy nowe horyzonty <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się                                                                                                                                     | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji                    | 2016                      | 2018 | 432 948                      | 22 124    | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.44 | Opiekunem Łódź (*) (32) <u>Cel:</u> 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    |
| 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<br>Biuro ds. Rewitalizacji             | 2017                      | 2018 | 4 741 000                    | 3 591 344 | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    |



[illegible]

| 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   |
| 1.1.1.46 | 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Wydział Edukacji            | 2016                      | 2018 | 67 966                       | 20 389  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.56 | Projekt "Czujemy, więc uczymy się" (We feel, we learn") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się                                                                                                                   | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji            | 2016                      | 2018 | 48 126                       | 6 926   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.57 | Projekt "Doskonaliśmy się w CLIL-u" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się                                                                                                                                       | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji            | 2016                      | 2018 | 158 228                      | 17 110  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

[illegible]

| Lp       | Nazwa i cel (2) (*) (R)                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe (1) |         |         |      |      |      |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------|---------|---------|------|------|------|------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   | od                        | do   |                              | 2018    | 2019    | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                 | 4                         | 5    | 6                            | 9       | 10      | 11   | 12   | 13   | 14   |
| 1.1.1.58 | Projekt "Dokonałsi w CUL-u" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji            | 2017                      | 2019 | 163 216                      | 129 474 | 22 342  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.59 | Projekt "Erasmus - wyprawa po wiedzę" "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się                                                                                                                                                            | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji            | 2016                      | 2018 | 259 177                      | 66 703  | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.60 | Projekt "Europejski wymiar rozwoju zawodowego nauczycieli" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się                                                                                                                                           | Urząd Miasta Łodzi<br>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) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się                                                                                                 | Urząd Miasta Łodzi<br>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") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji            | 2017                      | 2018 | 160 551                      | 32 110  | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.63 | Projekt "Mały Europejczyk w świecie tolerancji" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Łodzi<br>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") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się          | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji            | 2016                      | 2018 | 218 650                      | 104 488 | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.65 | Projekt "Nowe perspektywy - przyszłe szanse" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji            | 2016                      | 2018 | 469 486                      | 103 498 | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.66 | Projekt "Otwartość kluczem do sukcesu" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się                                                                                                                                                               | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji            | 2017                      | 2019 | 495 558                      | 273 120 | 222 438 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.67 | Projekt "Podróżujące projekty - podróż do kompetencji przyszłość" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się                                                                                                                                    | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji            | 2017                      | 2019 | 103 301                      | 54 185  | 49 116  | 0    | 0    | 0    | 0    |

[illegible]

| 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   |
| 1.1.1.68 | Projekt "Powiedz "nie" biernej postawie osób młodych, które nie pracują, nie uczą się i nie przygotowują do zawodu" (Say no to NEET!) "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się                                                   | Urząd Miasta Łodzi<br>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 - Łódź ucząca się                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Łodzi<br>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 - Łódź ucząca się                                       | Urząd Miasta Łodzi<br>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 - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi<br>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 - Łódź ucząca się       | Urząd Miasta Łodzi<br>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 - Łódź ucząca się                                                                                                            | Urząd Miasta Łodzi<br>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 - Łódź ucząca się                                                                                                                                                           | Urząd Miasta Łodzi<br>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 - Łódź ucząca się                                                                                                                                            | Urząd Miasta Łodzi<br>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 - Łódź ucząca się                                                                                                                                | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji            | 2017                      | 2019 | 96 894                       | 76 219  | 20 675  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 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:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się                                                                    | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji            | 2017                      | 2019 | 81 457                       | 47 315  | 34 142  | 0    | 0    | 0    | 0    |

[illegible]

| 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   |
| 1.1.1.78 | Projekt "Wykluczenie? Wykluczone!" - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta Łodzi<br>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 international upskilling program of high school students in the field of film journalism") "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi<br>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 edycję emocjonalną" ("ICARO: Preventing school violence and exclusion through Emotional Education") - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się                                                                                      | Urząd Miasta Łodzi<br>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" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji                                 | 2016                      | 2018 | 238 943                      | 71 901    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.82 | Projekt "Zbudujemy razem mosty" ("Let's Build Bridges Together") - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji                                 | 2017                      | 2019 | 109 423                      | 14 107    | 79 708 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.83 | Przyjść. Zobaczyć. Zainwestuj (*) (4) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta Łodzi<br>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 Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne                                                                                                                                                                                                                                     | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                      | 2017                      | 2018 | 3 320 525                    | 1 541 467 | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.85 | Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych - "R" - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się                                                                                                                            | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji                                 | 2017                      | 2018 | 1 129 919                    | 452 830   | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.86 | Sukces w zasięgu możliwości "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji                                 | 2017                      | 2018 | 412 725                      | 108 156   | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.87 | Szansa dla szkoły "R" - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji                                 | 2017                      | 2018 | 361 068                      | 98 995    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |



[illegible]

| 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   |
| 1.1.1.88 | Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się                                                                    | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji            | 2017                      | 2019 | 467 935                      | 71 186  | 4 543  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.89 | Szkoła mistrzostwa kulinarnego - wydatki bieżące "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się                                                          | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji            | 2016                      | 2018 | 1 328 119                    | 328 910 | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.90 | Świetlice Łódź (*) (5) Cel: 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 130 w Łodzi - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji            | 2016                      | 2018 | 425 904                      | 84 434  | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.92 | Też potrafię Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się                                                                                                  | Urząd Miasta Łodzi<br>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" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się                                      | Urząd Miasta Łodzi<br>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 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się                                | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji            | 2017                      | 2018 | 442 365                      | 49 946  | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.95 | Wszechstronny Poligraf - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się                                                                      | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji            | 2016                      | 2018 | 755 642                      | 254 913 | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.96 | Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się                                                         | Urząd Miasta Łodzi<br>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" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się            | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji            | 2016                      | 2018 | 844 693                      | 299 858 | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.98 | Zdobywam wiedzę - zdobywam świat Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się                                                                              | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji            | 2017                      | 2018 | 445 277                      | 122 177 | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.99 | Zniwelowanie niechęci do przedmiotów ścisłych Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się                                                                 | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji            | 2017                      | 2018 | 479 805                      | 99 425  | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |

[illegible]

| 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.  | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                           |      | 1 303 396 622                | 254 084 197 | 600 405 795 | 342 500 468 | 74 202 127 | 3 736 235 | 0    |
| 1.1.2.1 | Budowa Systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Polityki Społecznej w Łodzi - IPS w ramach Programu Technologii Informatycznych - Komunikacyjnych - Inteligentna Polityka Społeczna - "R" - wydatki majątkowe <u>Cel:</u> Fundament - tódź 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 <u>Cel:</u> 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" <u>Cel:</u> 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" <u>Cel:</u> 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" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta Łodzi<br>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" <u>Cel:</u> 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" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta Łodzi<br>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" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - tódź ucząca się                                                                                  | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji            | 2017                      | 2019 | 1 372 595                    | 1 088 772   | 244 094     | 0           | 0          | 0         | 0    |

[illegible]

| 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 tCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - tódź ucząca się                                                                                                                        | Urząd Miasta Łodzi<br>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 tódzi. Etap II - część 1 Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana tódź                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Łodzi<br>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 tódzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana tódź                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta Łodzi<br>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 tódzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (a) "R" (*) (6) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja                                                                             | Urząd Miasta Łodzi<br>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 tódzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną 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 tódzi - 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<br>Biuro ds. Rewitalizacji       | 2017                      | 2022 | 1 922 619                    | 651 849    | 471 798    | 337 709    | 336 886   | 124 377 | 0    |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Limity<br>zobowiązań (3) |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |                          |
| 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   |      |      |      | 25                       |
| 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 388 078                |
| 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 8 000 000                |
| 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 78 688 352               |
| 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2 650 503                |
| 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 133 632 322              |
| 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 922 619                |

| 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) <u>Cel:</u> 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) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja                                                                                     | Urząd Miasta Łodzi<br>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) <u>Cel:</u> 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) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja                                                                       | Urząd Miasta Łodzi<br>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) <u>Cel:</u> 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) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro ds. Rewitalizacji     | 2017                      | 2020 | 1 214 152                    | 138 414    | 301 612     | 748 794    | 0          | 0       | 0    |



[illegible]

| 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) <u>Cel</u> : 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 22197091/2221931 "R" (*) (16) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja                   | Urząd Miasta Łodzi<br>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) <u>Cel</u> : 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) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja                    | Urząd Miasta Łodzi<br>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) <u>Cel</u> : 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) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja                    | Urząd Miasta Łodzi<br>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) <u>Cel</u> : 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" <u>Cel</u> : 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" <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi                | Urząd Miasta Łodzi<br>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) <u>Cel</u> : 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    |

[illegible]

| 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          |
| 1.1.2.31 | Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic Miasta <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju | 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:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia                                                                                | Urząd Miasta Łodzi<br>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:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się                                             | Urząd Miasta Łodzi<br>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:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia                           | 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 publicznoprzywatnego, 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           |
| 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 <u>Cel:</u> 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) <u>Cel:</u> 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           |

[illegible]

| 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   |
| 1.3.1.3  | Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna                                                                                                   | Urząd Miasta Łodzi<br>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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw                                                                                                                    | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Kultury                     | 2013                      | 2020 | 10 432 333                   | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.1.6  | DOŻ Maraton Łódź "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto Dobro Wspólne                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Sportu                      | 2017                      | 2019 | 950 000                      | 350 000   | 350 000   | 0         | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.1.7  | Finał Marcin Gortat Camp <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto Dobro Wspólne                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Sportu                      | 2017                      | 2019 | 900 000                      | 300 000   | 300 000   | 0         | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.1.8  | Generator wniosków dla organizacji pozarządowych <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne                                                                                                                                                       | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Informatyki                 | 2017                      | 2019 | 96 000                       | 30 500    | 30 500    | 0         | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.1.9  | Łódzki rower miejski <u>Cel:</u> 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    |
| 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<br>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<br>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2015                      | 2018 | 303 552                      | 77 400    | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    |

[illegible]

| 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      |
| 1.3.1.12 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki bieżące Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź                                                                | Urząd Miasta Łodzi<br>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 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź                                                   | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 2015                      | 2019 | 418 922                      | 157 342    | 100 000    | 0          | 0          | 0       | 0       |
| 1.3.1.14 | Opłata za wywóz odpadów z Cmentarzy Komunalnych w ramach zadania 2191721 Cel: 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 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź                                                                    | Urząd Miasta Łodzi<br>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 nastolatków, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź                                    | Urząd Miasta Łodzi<br>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 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych                          | 2016                      | 2020 | 4 750 000                    | 1 025 000  | 1 025 000  | 1 025 000  | 0          | 0       | 0       |
| 1.3.1.18 | Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się                                                                       | Urząd Miasta Łodzi<br>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<br>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<br>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<br>Biuro ds. Partycypacji Społecznej      | 2017                      | 2018 | 186 200                      | 93 100     | 0          | 0          | 0          | 0       | 0       |



[illegible]

| 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        |
| 1.3.1.22 | Przeprowadzenie audytu nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w UMiŁ według normy ISO 9001:2008 <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna                   | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Organizacyjno - Administracyjny          | 2016                      | 2018 | 36 039                       | 9 717     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.3.1.23 | Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna                                                                | Urząd Miasta Łodzi<br>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 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi<br>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 <u>Cel:</u> 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" <u>Cel:</u> 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 ŁKA <u>Cel:</u> 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   |
| 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<br>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<br>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<br>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<br>Biuro Strategii Miasta                           | 2017                      | 2020 | 1 530 000                    | 0         | 505 300   | 1 024 700 | 0         | 0         | 0         |

[illegible]

| 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   |
| 1.3.1.32 | Świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami UMk Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna                                                                                                      | Urząd Miasta Łodzi<br>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 Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna                                         | Urząd Miasta Łodzi<br>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 Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna                          | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Organizacyjno - Administracyjny       | 2015                      | 2019 | 931 000                      | 140 000    | 140 000    | 0          | 0         | 0    | 0    |
| 1.3.1.35 | Ubezpieczenie majątku gminy Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Dysponowania Mieniem                  | 2014                      | 2021 | 79 801 884                   | 11 716 000 | 17 535 000 | 17 805 000 | 5 865 000 | 0    | 0    |
| 1.3.1.36 | Udzielanie konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla UMk 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<br>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<br>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    |

[illegible]

| 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        |
| 1.3.1.39 | Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne                                                                                                                                            | Urząd Miasta Łodzi<br>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 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta Łodzi<br>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 <u>Cel:</u> 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) <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Łodzi<br>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 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto- dobro wspólne                                                                                                                                               | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro ds. Partycypacji Społecznej                | 2016                      | 2019 | 1 207                        | 369       | 369       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.3.1.45 | Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii, zad. 2180681, zad. 2224421 oraz zad. 2180611 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź                                                                        | Zarząd Zieleni Miejskiej                                               | 2012                      | 2021 | 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) <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Łodzi<br>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 <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna                                                                                                                                                            | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Dysponowania Mieniem                     | 2014                      | 2018 | 6 246 826                    | 1 400 000 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

[illegible]

| Lp       | Nazwa i cel (2) (*) (R)                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program   | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe (1) |             |             |             |             |             |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |                                                                                                                                                                                |                                                     | od                        | do   |                              | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
| 1        | 2                                                                                                                                                                              | 3                                                   | 4                         | 5    | 6                            | 9           | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          |
| 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<br>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<br>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<br>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<br>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           |
| 1.3.1.55 | Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu Cel: 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 Cel: 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 Cel: 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 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Zieleni Miejskiej                            | 2015                      | 2020 | 626 000                      | 52 000      | 52 000      | 52 000      | 0           | 0           | 0           |



[illegible]

| 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        |
| 1.3.1.59 | Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Cel: 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 Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna                                                                                         | Urząd Miasta Łodzi<br>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 WPJiRP Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna                                                                                                           | Urząd Miasta Łodzi<br>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 Cel: 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 Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne                                                                                                                  | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Gospodarki Komunalnej                                   | 2012                      | 2019 | 371 695 442                  | 43 000 000 | 43 000 000 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 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<br>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<br>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 UMŁ Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna                                                                                                         | Urząd Miasta Łodzi<br>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<br>Wydział Informatyki                                             | 2017                      | 2018 | 409 082                      | 204 541    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |

[illegible]

| 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         |
| 1.3.1.68 | Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna                                                                                      | Urząd Miasta Łodzi<br>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) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna                | Urząd Miasta Łodzi<br>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) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna                                  | Urząd Miasta Łodzi<br>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) <u>Cel:</u> 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          |
| 1.3.2.2  | Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna (*) (26) <u>Cel:</u> 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 NCL i parkingiem pod rynkiem "R" <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji                                                                | Zarząd Inwestycji Miejskich                       | 2017                      | 2018 | 350 000                      | 340 000     | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          |

[illegible]

| Lp       | Nazwa i cel (2) (*) (R)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program   | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe (1) |            |           |            |      |      |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------|------------|-----------|------------|------|------|------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     | od                        | do   |                              | 2018       | 2019      | 2020       | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                   | 4                         | 5    | 6                            | 9          | 10        | 11         | 12   | 13   | 14   |
| 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<br><u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw                                                                                                                                                                | Urząd Miasta Łodzi<br>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 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Kultury               | 2017                      | 2019 | 137 945                      | 50 136     | 20 000    | 0          | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.10 | Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14 <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju                                                                                                                                                    | Zarząd Inwestycji Miejskich                         | 2010                      | 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 pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów - kontynuacja zadania nr 2191631/2221891 "R" <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Gospodarki Komunalnej | 2017                      | 2019 | 300 000                      | 100 000    | 100 000   | 0          | 0    | 0    | 0    |

[illegible]

| 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      |
| 1.3.2.13 | Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Łodzi<br>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) <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> Wsparcie procesu rewitalizacji i poprawa ładu przestrzennego                                                                                                                                         | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział ds. Zarządzania Projektami  | 2017                      | 2018 | 1 300 000                    | 1 300 000  | 0          | 0          | 0          | 0       | 0       |
| 1.3.2.16 | Miasto Kamienic "R" <u>Cel:</u> 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" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja                                                                                                                                                   | Zarząd Inwestycji Miejskich                               | 2016                      | 2018 | 12 954 860                   | 7 177 615  | 0          | 0          | 0          | 0       | 0       |
| 1.3.2.18 | Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 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 | Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta Łodzi<br>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<br>Wydział Gospodarki Komunalnej       | 2013                      | 2020 | 3 435 871                    | 100 000    | 200 000    | 2 000 000  | 0          | 0       | 0       |



[illegible]

| 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        |
| 1.3.2.22 | 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<br><u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro Nadzoru Właścielskiego        | 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<br>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<br>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<br>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<br>Wydział Edukacji                    | 2017                      | 2021 | 4 950 532                    | 537 908   | 3 243 871 | 1 091 989 | 16 755    | 0         | 0         |
| 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"<br><u>Cel:</u> 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" <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji                                                                                                                                                                                                        | Zarząd Inwestycji Miejskich                               | 2015                      | 2018 | 21 049 900                   | 5 000 000 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

[illegible]

| Lp       | Nazwa i cel (2) (*) (R)                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program        | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe (1) |           |            |            |      |      |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------|-----------|------------|------------|------|------|------|
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                                          | od                        | do   |                              | 2018      | 2019       | 2020       | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                     | 3                                                        | 4                         | 5    | 6                            | 9         | 10         | 11         | 12   | 13   | 14   |
| 1.3.2.31 | Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź                                                                     | Zarząd Inwestycji Miejskich                              | 2016                      | 2018 | 11 906 241                   | 100 000   | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.32 | Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź                                                                          | Zarząd Inwestycji Miejskich                              | 2016                      | 2018 | 7 403 801                    | 100 000   | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.33 | Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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    |
| 1.3.2.37 | Przebudowa ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej <u>Cel:</u> Przestrzeń 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 <u>Cel:</u> Wspieranie procesu rewitalizacji i poprawa ładu przestrzennego | Urząd Miasta Łodzi<br>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 UMT - "R" <u>Cel:</u> Przestrzeń 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 <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura<br>rewitalizacja śródmieścia                                | Urząd Miasta Łodzi<br>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) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź                                                                              | Zarząd Zieleni Miejskiej                                 | 2017                      | 2018 | 9 960 000                    | 8 593 321 | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    |

[illegible]

| 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   |
| 1.3.2.42 | Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) "R" Cel: Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia                                              | Urząd Miasta Łodzi<br>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<br>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<br>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: Przestrzeń 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: Przestrzeń 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<br>Wydział Kultury                 | 2016                      | 2019 | 73 335 798                   | 15 190 000 | 9 320 790 | 0         | 0         | 0         | 0    |
| 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<br>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<br>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 Młyna - 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    |

[illegible]

| 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         |
| 1.3.2.52 | Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź                                                                                                                                                       | Urząd Miasta Łodzi<br>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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna                                                                                                                                   | Urząd Miasta Łodzi<br>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) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji                                                                            | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro Nadzoru Właścielskiego  | 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." <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro Nadzoru Właścielskiego  | 2011                      | 2025 | 64 968 100                   | 3 990 000  | 4 662 500  | 4 399 400  | 4 127 400  | 3 859 900  | 3 592 400  |
| 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<br>Biuro Nadzoru Właścielskiego  | 2017                      | 2033 | 358 600 000                  | 11 000 000 | 13 000 000 | 21 000 000 | 22 186 000 | 22 186 000 | 22 186 000 |



|            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      | Limity<br>zobowiązań (3) |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|--------------------------|
| 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       | 2032       | 2033       | 2034 | 2035 | 2036 |                          |
| 15         | 16         | 17         | 18         | 19         | 20         | 21         | 22         | 23         | 24         |      |      |      | 25                       |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 9 324 690                |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 104 000 000              |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 5 695 000                |
| 5 500 000  | 5 500 000  | 5 500 000  | 5 500 000  | 5 500 000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 55 000 000               |
| 3 326 300  | 3 997 400  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0                        |
| 22 186 000 | 23 651 111 | 23 651 111 | 23 651 111 | 23 651 111 | 23 651 111 | 23 651 111 | 23 651 111 | 23 650 111 | 23 648 112 | 0    | 0    | 0    | 0                        |

| Lp       | Nazwa i cel (2) (*) (R)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program    | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe (1) |            |            |            |            |            |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      | od                        | do   |                              | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                    | 4                         | 5    | 6                            | 9          | 10         | 11         | 12         | 13         | 14         |
| 1.3.2.58 | 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<br>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<br>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<br>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<br>Wydział Informatyki            | 2016                      | 2018 | 13 301 193                   | 2 600 000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.62 | Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe (*) (23) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Łodzi<br>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) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Informatyki            | 2016                      | 2026 | 1 349 800                    | 562 600    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

|            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Limity<br>zobowiązań (3) |
|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------|
| 2024       | 2025       | 2026       | 2027      | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |                          |
| 15         | 16         | 17         | 18        | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   |      |      |      | 25                       |
| 16 064 550 | 15 306 950 | 14 556 550 | 6 999 700 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                        |
| 0          | 0          | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3 899 430                |
| 0          | 0          | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 23 227 080               |
| 0          | 0          | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2 600 000                |
| 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                  |

| 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   |
| 1.3.2.64 | Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Kultury             | 2017                      | 2019 | 2 471 545                    | 865 041 | 1 579 504 | 0    | 0    | 0    | 0    |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2034 | 2035 | 2036 | Limity<br>zobowiązań (3) |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |      |      |      |                          |
| 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   |      |      |      | 25                       |
| 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2 444 545                |

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

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

## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Łodzi na lata 2018–2040**

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Łodzi została sporządzona na lata 2018–2040, co wynika z okresu planowania limitów wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W objaśnieniach zostały opisane zasady konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018–2040 oraz objaśnienia przyjętych w niej wartości, a także objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2018–2021 i lata następne.

### **Dla roku 2018**

#### **A. Dochody ogółem – wzrost o 2,3% w stosunku do roku 2017<sup>1</sup>.**

##### **1. Dochody bieżące – wzrost o 0,6% w stosunku do roku 2017:**

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost o 1,9%;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – wzrost o 3,8%;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – wzrost o 2,1%;
- d. Dochody z majątku gminy – spadek o 5,0%;
- e. Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 7,5%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
- f. Dochody z udziałów w CIT – wzrost o 3,0%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów i przewidywane wykonanie roku 2017;
- g. Pozostałe dochody – spadek o 53,5%;
- h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – spadek o 26,2%, wartość wynika z informacji przekazanych przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 26,2% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – wzrost o 0,7%, dochody wynikają z zawiadomienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym na realizację świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851) oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej.

##### **2. Dochody majątkowe – wzrost o 32,8% w stosunku do roku 2017:**

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 99,9%, ustalona kwota – 152.218.437 zł wynika z:
  - podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE – 148.679.116 zł,
  - innych dotacji i środków na inwestycje – 3.539.321 zł;
- b. Dochody ze sprzedaży majątku – spadek o 5,5%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;

<sup>1</sup> Wszystkie wskaźniki dla roku 2018 liczone są w stosunku do planu po zmianach na 30.09.2017 r.

- c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wzrost o 18,8%.

#### **B. Wydatki ogółem – spadek o 0,3% w stosunku do roku 2017.**

##### **1. Wydatki bieżące – spadek o 0,1% w stosunku do roku 2017:**

- a. Obsługa długu – do wyliczenia wydatków przyjęto stopę bazową na poziomie 3,0%;  
W kwocie obsługi długu – 6.265.042 zł, to spłata odsetek od długu zaciągniętego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty odsetek podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.
- b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 3,1%;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – spadek o 2,9%.

Przy planowaniu wydatków bieżących priorytetem jest sfinansowanie wydatków obligatoryjnych, do których należą m.in.: wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej, wydatki z tytułu obsługi długu, wydatki wynikające z zawartych umów wieloletnich, wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, wydatki na zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, wydatki zapewniające ciągłość działania Miasta w zaspokojeniu potrzeb społecznych a także utrzymanie dyscypliny w zakresie wydatków administracyjnych oraz ograniczenie finansowania i dofinansowania zadań własnych samorządu o charakterze nieobowiązkowym.

##### **2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Spadek o 1,4% w stosunku do roku 2017.**

Planując wydatki majątkowe priorytet stanowiły: inwestycje kontynuowane, ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej. Ponadto uwzględniono zadania wybrane w ramach środków będących w dyspozycji rad osiedli i budżetu obywatelskiego.

#### **C. Przychody.**

##### **1. Kredyty, pożyczki – 337.732.751 zł, z tego:**

- kredyty krajowe – 284.700.000 zł,
- kredyty zagraniczne – 50.000.000 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3.032.751 zł.

##### **2. Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu) – wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 15.956.082 zł, w tym 13.656.082 zł – nadwyżka wpływów nad wydatkami z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi.**

#### **D. Spłata zadłużenia.**

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

#### **E. Kwota długu – 2.804.183.811 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:**

- Kredytów krajowych – 1.292.942.272 zł,
- Kredytów zagranicznych w PLN – 880.233.786 zł,
- Kredytów zagranicznych w EURO – 40.785.472 zł (9.804.200 EURO × 4,16 – kurs prognozowany na 31.12.2018 r.),
- Obligacji – 573.073.000 zł,
- Pożyczek z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 17.149.281 zł.

Kwota długu wynosząca 2.804.183.811 zł wynika z następującej prognozy:

|                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| Planowany stan zobowiązań na 31.12.2017 r. <sup>2</sup>      | 2.721.322.368        |
| – przychody z tytułu kredytów i pożyczek,                    | + 337.732.751        |
| – rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, wykupu obligacji | <u>- 254.871.308</u> |
| Planowany stan zobowiązań na 31.12.2018 r.                   | 2.804.183.811        |

W ogólnej kwocie długu – 219.862.806 zł, to zadłużenie na prefinansowanie oraz wkład własny na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.

#### F. Dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań.

Dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, liczone w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, zostały ustalone jako średnia arytmetyczna z trzech poprzednich lat na podstawie następujących danych:

| Wyszczególnienie             | 2015<br>wykonanie | 2016<br>wykonanie | 2017<br>plan po zm.<br>na 30.09. |
|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| Dochody ogółem               | 3.841.403.448     | 3.908.457.010     | 3.894.614.086                    |
| Dochody bieżące              | 3.172.831.537     | 3.487.343.284     | 3.682.289.014                    |
| Dochody ze sprzedaży majątku | 139.768.549       | 172.088.211       | 132.233.744                      |
| Wydatki bieżące              | 2.893.059.594     | 3.206.556.348     | 3.430.197.828                    |

#### Dla roku 2019

##### A. Dochody ogółem – wzrost o 4,8% w stosunku do roku 2018

##### 1. Dochody bieżące – wzrost o 1,8% w stosunku do roku 2018.

- b. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,3%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2017 r.;
- c. Wpływy z opłat i inne wpływy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,3%;
- d. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,3%;
- e. Dochody z majątku gminy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,3%;
- f. Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2017 r.;
- g. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- h. Pozostałe dochody – spadek o 14,0%, wynika z wyeliminowania rozliczeń o charakterze jednorocznym;
- i. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,3%;
- j. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,5%;
- k. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 69,6% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane i planowane do podpisania umowy oraz o opracowywane wnioski o dofinansowanie;

<sup>2</sup> Zgodny z zapisami uchwały Nr LXII/1620/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040.



1. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.
2. Dochody majątkowe – wzrost o 44,2% w stosunku do roku 2018:
  - a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 92,8%, zaplanowana kwota – 293.481.736 zł wynika z:
    - podpisanych umów na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej – 291.263.185 zł,
    - innych dotacji i środków na inwestycje – 2.218.551 zł;
  - b. Dochody ze sprzedaży majątku – spadek o 12,0%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
  - c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 35,8%.

#### **B. Wydatki ogółem – wzrost o 6,7% w stosunku do roku 2018.**

1. Wydatki bieżące – wzrost o 0,6% w stosunku do roku 2018:
  - a. Obsługa długu – do wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie w wysokości 4,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;  
W kwocie obsługi zadłużenia – 8.642.418 zł, to spłata odsetek od długu zaciągniętego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty odsetek podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.
  - b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,0% w stosunku do roku 2018;
  - c. Pozostałe wydatki bieżące – wzrost o 0,2%.
2. Wydatki majątkowe – wartość zaplanowana na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych, wynika m.in. z planu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Wzrost o 38,8% w stosunku do roku 2018.

#### **C. Przychody.**

Kredyty krajowe – 385.062.123 zł.

#### **D. Spłata zadłużenia.**

Spłatę długu w wysokości 204.745.934 zł w roku 2019 zaplanowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

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

#### **Dla roku 2020**

#### **A. Dochody ogółem – spadek o 0,5% w stosunku do roku 2019.**

1. Dochody bieżące – wzrost o 2,5% w stosunku do roku 2019:
  - a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2017 r.;
  - b. Wpływy z opłat i inne wpływy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
  - c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
  - d. Dochody z majątku gminy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;

- e. Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2017 r.;
  - f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
  - g. Pozostałe dochody – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,8% wynika z wyeliminowania rozliczeń o charakterze jednorocznym;
  - h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
  - i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,5%;
  - j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 52,9% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane i planowane do podpisania umowy oraz o opracowywane wnioski o dofinansowanie;
  - k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.
2. Dochody majątkowe – spadek o 28,5% w stosunku do roku 2019:
- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 36,1%, zaplanowana kwota – 187.476.655 zł wynika z:
    - podpisanych umów na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej – 174.922.509 zł,
    - innych dotacji i środków na inwestycje – 12.554.146 zł;
  - b. Dochody ze sprzedaży majątku – spadek o 9,1%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
  - c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – dochody utrzymane na poziomie roku 2019.

## **B. Wydatki ogółem – spadek o 5,4% w stosunku do roku 2019.**

1. Wydatki bieżące – wzrost o 2,1% w stosunku do roku 2019:
- a. Obsługa długu – do wyliczenia przyjęto 4,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku; W kwocie obsługi długu – 10.170.096 zł, to spłata odsetek od długu zaciągniętego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty odsetek podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.
  - b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 2,0% w stosunku do roku 2019;
  - c. Pozostałe wydatki bieżące – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,5%.
2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Spadek o 33,7% w stosunku do roku 2019.

## **C. Przychody.**

Kredyty krajowe – 172.918.848 zł.

## **D. Spłata zadłużenia.**

Spłatę długu w wysokości 205.418.848 zł w roku 2020 zaplanowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

W kwocie spłaty długu – 8.022.183 zł, to spłata zadłużenia zaciągniętego na prefinansowanie oraz wkład własny do zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlegającego wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.

## **Dla roku 2021**

### **A. Dochody ogółem – spadek o 1,3% w stosunku do roku 2020.**

1. Dochody bieżące – wzrost o 2,5% w stosunku do roku 2020:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2017 r.;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- d. Dochody z majątku gminy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- e. Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,6%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2017 r.;
- f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,6%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- g. Pozostałe dochody – wzrost o 1,8%;
- h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika spadek o 0,02%;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 62,5% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane i planowane do podpisania umowy oraz o opracowywane wnioski o dofinansowanie;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Dochody majątkowe – spadek o 52,0% w stosunku do roku 2020:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 80,6%, zaplanowana kwota – 36.297.228 zł wynika z podpisanych umów na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej;
- b. Dochody ze sprzedaży majątku – dochody utrzymane na poziomie roku 2020;
- c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – dochody utrzymane na poziomie roku 2020.

**B. Wydatki ogółem – spadek o 6,0% w stosunku do roku 2020.**

1. Wydatki bieżące – wzrost o 2,6% w stosunku do roku 2020:

- a. Obsługa długu – do wyliczenia przyjęto 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku; W ogólnej kwocie obsługi zadłużenia – 9.378.655 zł, to spłata odsetek od zadłużenia zaciągniętego na wkład własny zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłata podlega wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych;
- b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 2,5% w stosunku do roku 2020;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,4%.

2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Spadek o 55,7% w stosunku do roku 2020.

**C. Przychody.**

Kredyty krajowe – 77.873.422 zł.

**D. Spłata zadłużenia.**

Spłatę długu w wysokości 302.049.968 zł w roku 2021 oszacowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

W kwocie spłaty długu – 44.705.714 zł, to spłata zadłużenia zaciągniętego na wkład własny do zadania „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód–Zachód

(Retkinia–Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

### **Prognoza dochodów na lata 2022–2040**

**Dla lat 2022–2040 prognozuje się główne źródła dochodów w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2017 r.**

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

1. Dochody bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się przeciętnie na poziomie od 2,2% do 2,5%:

- Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z opłat i inne wpływy, dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych, dochody z majątku gminy, pozostałe dochody, subwencje zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym celem inflacyjnym, podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2017 r.;
- Dotacje celowe, dochody na zadania zlecone i z porozumień zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- Dochody z udziałów w PIT i CIT zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych.

1. Dochody majątkowe – w latach 2022–2040 planowane są dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje z podpisanych umów na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz ze sprzedaży majątku i z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności z tendencją malejącą.

#### **B. Wydatki ogółem – wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od 0,6% do 4,3%.**

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

2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych.

#### **C. Obsługa zadłużenia.**

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

W ogólnej kwocie spłaty i obsługi długu występują spłaty zadłużenia (kapitału) wraz z odsetkami zaciągniętego na wkład własny do zadań: „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód–Zachód (Retkinia–Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”, „Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi ”R””, „Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic miasta” oraz „Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna”, realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

| Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2018-2021 i lata następne |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer objaśnienia                                                     | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program                                     | Objaśnienia przedsięwzięć                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (1)                                                                   | Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy "R" (*) (1) <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą                | Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 14.834.415 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 9.225 zł – wydatek roku 2016 poniesiony na prace przygotowawcze projektu tj. studium wykonalności uznany przez instytucje pośredniczącą jako wydatek kwalifikowalny.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (2)                                                                   | ŁODZIANIE NA START (*) (2) <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna                                                                                                                                   | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej | Projekt ŁODZIANIE NA START będzie realizowany przez Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.502.024,40 zł, w tym kwota dofinansowania 1.485.273,18 zł (dofinansowanie z Unii Europejskiej 1.276.720,74 zł i budżetu państwa 208.552,44 zł) wkład własny 16.751,22 zł przewidziany w roku 2017. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2018.                                                                                                                                                                                                          |
| (3)                                                                   | Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli - zostań opiekunką medyczną - "R" (*) (3) <u>Cel:</u> Rewitalizacja śródmieścia                                                                                                         | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro Strategii Miasta                                          | Liderem projektu będzie „HRP Group” Sp. z o. o w Łodzi, a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa projektu wynosi 1.009.021,90 zł, w tym kwota dofinansowania 958.570,81 zł, wkład własny 50.451,09 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 43.520 zł, w tym dofinansowanie z UE i BP 24.000 zł, wkład własny Miasta Łodzi – 19.520 zł. W łącznych nakładach finansowych nie są ujęte planowane środki do pozyskania przez „HRP Group” Sp. z o. o. w Łodzi z UE i BP w wysokości 934.570, 81 zł oraz wkład własny Lidera w wysokości 30.931,09 zł. |
| (4)                                                                   | Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj (*) (4) <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna                                                                                                                         | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą                | Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.681.000 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 7.995 zł – wydatek roku 2015 poniesiony na prace przygotowawcze do projektu, tj. studium wykonalności, a uznany przez Instytucję Pośredniczącą jako wydatek kwalifikowany.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (5)                                                                   | Świetlice Łódź (*) (5) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne                                                                                                                                    | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                     | Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 4.965.672 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 4.220.821 zł, środki z budżetu państwa 496.421 zł, wkład własny w kwocie 248.430 zł, w tym wkład własny ze środków jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 237.230 zł oraz nieujęty w łącznych nakładach finansowych wkład ze środków prywatnych w kwocie 11.200 zł (wkład wniesiony przez partnerów projektu).                                                                                                                                                   |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (6)  | Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic – 7 (a) "R" (*) (6) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja                                                                                     | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro<br>ds. Rewitalizacji | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 2.650.503 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 888.552 zł.   |
| (7)  | 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) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia                                                                             | Zarząd Inwestycji Miejskich                      | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 133.632.322 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 805.698 zł. |
| (8)  | 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) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja         | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro<br>ds. Rewitalizacji | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 1.922.619 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 518.697 zł.   |
| (9)  | 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) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich                      | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 148.144.714 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 568.643 zł. |
| (10) | 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) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko -                                                                                                   | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro<br>ds. Rewitalizacji | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 2.240.974 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 566.907 zł.   |

|      | rewitalizacja                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                                                        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (11) | 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) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia               | Zarząd Inwestycji Miejskich                   | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 49.666.967 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 509.611 zł.   |
| (12) | 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) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja         | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro ds. Rewitalizacji | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 1.900.309 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 410.211 zł.    |
| (13) | 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) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich                   | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 227.053.269 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 648.805 zł.  |
| (14) | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) kontynuacja zadania nr 2197081/2221921 "R" (*) (14) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja                                                                                                              | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro ds. Rewitalizacji | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 1.214.152 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 3.677.630 zł.  |
| (15) | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) "R" - kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102 (*) (15) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia                                                                                                      | Zarząd Inwestycji Miejskich                   | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 78.565.034 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 1.780.786 zł. |
| (16) | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) kontynuacja zadania nr 2197091/2221931 "R" (*) (16) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja                                                                                                              | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro ds. Rewitalizacji | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 1.702.190 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 2.806.621 zł.  |
| (17) | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) "R" - kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322 (*) (17) <u>Cel</u> : Przestrzeń                                                                                                                                               | Zarząd Inwestycji Miejskich                   | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 75.397.332 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 919.394 zł.   |

|      |                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                                                                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | i środowisko -<br>rewitalizacja śródmieścia                                                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                                                                                       |
| (18) | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5<br>(a) kontynuacja zadania nr 2203021/2221951 "R" (*) (18) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja                                          | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro ds. Rewitalizacji | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 1.006.000 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 5.516.031 zł.                                 |
| (19) | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5<br>(c) "R" kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342 (*) (19) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia                                    | Zarząd Inwestycji Miejskich                   | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 115.562.685 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 1.075.105 zł.                               |
| (20) | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6<br>(a) kontynuacja zadania nr 2203031/2221961 "R" (*) (20) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja                                          | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro ds. Rewitalizacji | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 9.741.907 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 2.437.454 zł.                                 |
| (21) | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6<br>(c) "R" kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352 (*) (21) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia                                    | Zarząd Inwestycji Miejskich                   | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 76.661.878 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 3.316.961 zł.                                |
| (22) | Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) "R" (*) (22) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi                          | Zarząd Inwestycji Miejskich                   | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 42.285.180 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto wykonania roku 2015 równego 744.894 zł oraz kwoty wydatków w 2016 r. wynoszących 181.298 zł. |
| (23) | Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności (*) (23) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Informatyki     | Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 8.686.097 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2013-2021, z tego wydatek bieżący stanowi kwotę 3.494.534 zł, a wydatek majątkowy jest równy 5.191.563 zł     |
| (24) | Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń (*) (24) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna                   | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Informatyki     | Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 4.138.805 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2026, z tego wydatek bieżący stanowi kwotę 2.789.005 zł, a wydatek majątkowy jest równy 1.349.800 zł     |
| (25) | Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 (*) (25) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura                                                                                                        | Zarząd Inwestycji Miejskich                   | W łącznych nakładach finansowych równych 4.073.063 zł, nie została ujęta kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 328.781.700 zł.                                                             |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (26) | Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna (*)<br>(26) <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju                                                              | Zarząd Inwestycji Miejskich            | W łącznych nakładach finansowych równych 2.856.932 zł, nie została ujęta kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 66.000.000 zł.                                                                                                                                                                   |
| (27) | 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 (*)<br>(27) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich            | W łącznych nakładach finansowych równych 264.613.172 zł, nie została ujęta kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 411.000.000 zł.                                                                                                                                                                |
| (28) | Program Edukacji Ogólnej - "R" (*) (28) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji | W łącznych nakładach finansowych równych 2.845.190 zł, nie została ujęta kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 5.991.513 zł.                                                                                                                                                                    |
| (29) | Program Kształcenia zawodowego i ustawicznego - "R" (*) (29) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji | W łącznych nakładach finansowych równych 4.950.532 zł, nie została ujęta kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 11.249.089 zł.                                                                                                                                                                   |
| (30) | Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego "R" (*) (30) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź                                                                                                                                                                                       | Zarząd Zieleni Miejskiej               | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 9.960.000 zł, ujęto dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 4.153.000 zł.                                                                                                                                                                                               |
| (31) | Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski (*) (31) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź                                                                                                                         | Zarząd Zieleni Miejskiej               | W łącznych nakładach finansowych równych 472.030 zł, nie została ujęta kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 364.225 zł.                                                                                                                                                                        |
| (32) | Opiekuńcza Łódź (*) (32) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne                                                                                                                                                                                                                          | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej      | Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 5.570.273 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 4.734.732 zł (w tym nieujęta kwota 764.007 zł, która zostanie wprowadzona po rozliczeniu realizacji projektu w roku poprzednim), dofinansowanie ze środków dotacji celowej 202.877 zł oraz nieujęty |

|      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   | w nakładach finansowych wkład własny ze środków prywatnych w kwocie 632.664 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (33) | Akcja aktywizacja - szansa na pracę kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji (R) (*) (33) <u>Cel:</u> Uzyskać spójność społeczną                                                                                                  | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro Promocji<br>Zatrudnienia<br>i Obsługi<br>Działalności<br>Gospodarczej | 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. |
| (34) | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź sp. z o. o. (*) (34) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro Nadzoru<br>Właścicielskiego                                           | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |