

Druk Nr 74/2018
Projekt z dnia 19 marca 2018 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 19 marca 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 oraz z 2018 r. poz. 62), § 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 z 2018 r. poz. 130) 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 oraz z 2018 r. poz. 130), 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 uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr LXV/1678/18 z dnia 25 stycznia 2018 r., Nr LXVII/1716/18 z dnia 21 lutego 2018 r. i Nr LXVIII/1747/18 z dnia 7 marca 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.

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Tomasz KACPRZAK

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

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

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

Halina Wyszomska
Halina Wyszomska
19.03.18

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski
mgr Krzysztof Maczkowski

19.03.2018
19.03.2018

RADCA PRAWNY

19.03.2018
19.03.2018

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Jaroszczak
Anna Jaroszczak
19.03.18-

p.o. KIEROWNIKA BIUROU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POWYKONAWCZEGO

Piotr Lewandowski
Piotr Lewandowski
19.03.2018

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 i majątkowych objętych limitem planowanych do wprowadzenia w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały oraz ich skutków w latach prognozy.
4. Zmian w latach 2019-2022 dochodów i wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej.

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. „Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego”. Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w 2018 roku oraz zmniejszeniu kwoty limitu zobowiązań. W związku z problemami realizacyjnymi dotyczącymi warunków gruntowowodnych oraz ujawnieniem nie zaewidencjonowanego obiektu zachodzi konieczność zapewnienia środków finansowych na ukończenie realizacji całości zadania i rozliczenia inwestycji w kontekście umowy o dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Programu RPO

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „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”

Zmiana polega na przeniesieniu zadania z części 1.3 do części 1.1. Wprowadzenie zmian związane jest z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz odtworzeniem środków niezrealizowanych w ramach projektu w 2017 r.

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

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz rezerwacji i sprzedaży usług noclegowych”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2018 roku oraz kwoty limitu zobowiązań. W związku z ograniczonymi środkami pozostającymi w dyspozycji Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz koniecznością zapewnienia ciągłości usług w zakresie zaplanowanych wcześniej wyjazdów służbowych zagranicznych z udziałem władz Miasta zachodzi konieczność zwiększenia środków

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Przeprowadzenie audytu nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w UMŁ według normy ISO 9001:2008”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, zwiększeniu limitu wydatków w roku 2018 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Zmiana związana jest z wydaniem normy ISO 9001:2015 i koniecznością utrzymania certyfikatu zgodności systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Łodzi.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2018 oraz zwiększeniu limitu wydatków w latach 2019 - 2023 i zwiększeniu limitu zobowiązań. Wprowadzenie zmian wynika z konieczności zawarcia umów związanych z utrzymaniem i konserwacją tablic nazewnictwa ulic, alei, placów rond, zadania związanego z utrzymaniem oznakowania poziomego na terenie Miasta, obsługą i utrzymaniem funkcjonowania strefy płatnego parkowania

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, zwiększeniu limitu wydatków w latach 2019 - 2021 i zwiększeniu limitu zobowiązań. Wprowadzenie zmian wynika z konieczności zawarcia umów związanych z utrzymaniem i konserwacją tablic nazewnictwa ulic, alei, placów rond, zadania związanego z utrzymaniem oznakowania poziomego na terenie Miasta, obsługą i utrzymaniem funkcjonowania strefy płatnego parkowania

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, zwiększeniu limitu wydatków w latach 2019 - 2021 i zwiększeniu limitu zobowiązań. Wprowadzenie zmian wynika z konieczności zawarcia umów związanych z utrzymaniem i konserwacją tablic nazewnictwa ulic, alei, placów rond, zadania związanego z utrzymaniem oznakowania poziomego na terenie Miasta, obsługą i utrzymaniem funkcjonowania strefy płatnego parkowania

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, zwiększeniu limitu wydatków w roku 2018 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Wprowadzenie zmian wynika z konieczności zabezpieczenia w 2018 r. środków na pokrycie zobowiązań niezrealizowanych w roku 2017.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego "Harnam" w Łodzi”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, zwiększeniu limitu wydatków w latach 2018 – 2020 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Środki zostaną przeznaczone na poprawę efektywności energetycznej budynku siedziby Zespołu Tańca Ludowego „Harnam” w Łodzi.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Budowa układu dróg rowerowych na terenie Miasta”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, zwiększeniu limitu wydatków w latach 2018-2019 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Środki zostaną przeznaczone na realizację celów zadeklarowanych w podpisanej przez Miasto Łódź w dniu 7.01.2011 r. Karty Brukselskiej czyli:

- zwiększenia do 15% udziału komunikacji rower w ruchu miejskim do 2020 r.,
- zmniejszenia o 50 % ryzyka śmiertelności wypadków rowerowych do 2020 r.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu". Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, zwiększeniu limitu wydatków w latach 2018 - 2022 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Wprowadzenie zmiany wynika z konieczności utrzymania trwałości projektu wynikających z podpisanej umowy o dofinansowanie.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury "R"” Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w latach 2018-2020 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Wprowadzenie zmian wynika z przesunięć terminów płatności oraz koniecznością zabezpieczenia w roku 2018 i latach następnych środków na pokrycie zobowiązań.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 (*) (25)”. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów oraz zmniejszeniu kwoty limitu zobowiązań. Wprowadzenie zmian wynika z konieczności urealnienia wartości kosztorysowej zadania zgodnie z wydatkami z poniesionymi do końca 2017 r i planowanymi nakładami w roku 2018.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna (*) (26)”. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów oraz zmniejszeniu kwoty limitu zobowiązań. Wprowadzenie zmian wynika z konieczności urealnienia wartości kosztorysowej zadania zgodnie z wydatkami z poniesionymi do końca 2017 r i planowanymi nakładami w roku 2018.

Zmiana w przedsięwzięciu pn „Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCL i parkingiem pod rynkiem "R"”. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych. Wprowadzenie zmian wynika z konieczności urealnienia wartości kosztorysowej zadania zgodnie z wydatkami z poniesionymi do końca 2017 r i planowanymi nakładami w roku 2018.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Budowa dróg w kwartale Tomaszowska - Jędrzejowska - Przyjacielska - Małego Rycerza - etap przygotowawczy”. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych. Wprowadzenie zmian wynika z konieczności urealnienia wartości kosztorysowej zadania zgodnie z wydatkami z poniesionymi do końca 2017 r i planowanymi nakładami w roku 2018.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „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”. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych. Wprowadzenie zmian wynika z konieczności urealnienia

wartości kosztorysowej zadania zgodnie z wydatkami z poniesionymi do końca 2017 r i planowanymi nakładami w roku 2018.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Budowa stadionu żużlowego”. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, zwiększeniu limitu wydatków w 2018 roku oraz zmniejszeniu kwoty limitu zobowiązań. Zwiększone środki finansowe umożliwią wykonanie niezrealizowanego przez Wykonawcę zakresu robót zaplanowanych w 2017 r

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14” Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych oraz zmniejszeniu kwoty limitu zobowiązań. Wprowadzenie zmian wynika z konieczności urealnienia wartości kosztorysowej zadania zgodnie z wydatkami z poniesionymi do końca 2017 r i planowanymi nakładami w roku 2018.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów - kontynuacja zadania nr 2191631/2221891 "R"”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, zwiększeniu limitu wydatków w 2018 roku oraz zwiększeniu kwoty limitu zobowiązań. W trakcie realizacji inwestycji stwierdzono, że stan techniczny budynków jest bardzo zły. Określenie rzeczywistego stanu technicznego nie było możliwe na etapie projektowania, ale dopiero na etapie realizacji inwestycji. W związku z tym w oparciu o nowe kosztorysy inwestorskie konieczne jest zwiększenie budżetu przedsięwzięcia.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „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)”. Zmiana polega na przeniesieniu zadania z części 1.3 do części 1.1. Wprowadzenie zmian związane jest z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz odtworzeniem środków niezrealizowanych w ramach projektu w 2017 r.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Miasto Kamienic "R"”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, zwiększeniu limitu wydatków w 2018 roku oraz zwiększeniu kwoty limitu zobowiązań. Zwiększone środki finansowe umożliwią wykonanie zabytkowej bramy wjazdowej i odtworzenie fragmentu ogrodzenia w obrębie wyremontowanej w 2016 r willi Otto Gehliga. Wykonanie przedmiotowej bramy zakończy działania inwestycyjne Miasta na tym obszarze poprzez wykonanie pełnego zakresu robót budowlanych.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 "R"”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, zwiększeniu limitu wydatków w 2018 roku oraz zmniejszeniu kwoty limitu zobowiązań. W ramach realizowanej inwestycji należy wykonać modernizację i rozbudowę węzła c.o. dla budynku, kanalizację światłowodową, zabezpieczenie ppoż, wskazane przez Straż Pożarną w postanowieniach wydanych przy uzgadnianiu dokumentacji. Ponadto w budynkach podczas prac budowlanych odkryto dodatkowe elementy wymagające ochrony i zabezpieczenia.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego "R"”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, zwiększeniu limitu wydatków w 2018 roku oraz zmniejszeniu kwoty limitu zobowiązań. Zwiększenie nakładów związane jest z koniecznością zapewnienia środków na realizację dodatkowych i zamiennych prac budowlanych. Stan techniczny budynku w trakcie prowadzonych prac budowlanych okazał się gorszy niż zakładała i obejmowała inwentaryzacja wraz z ekspertyzą techniczną. Powyższej sytuacji zamawiający nie mógł przewidzieć wcześniej, niż w trakcie rozpoczęcia prac budowlanych, które odzwierciedliły rzeczywisty stan techniczny budynków.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi serwisowej dla drogi krajowej DK 14”. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych. Wprowadzenie zmian wynika z konieczności urealnienia wartości kosztorysowej zadania zgodnie z wydatkami z poniesionymi do końca 2017 r i planowanymi nakładami w roku 2018.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi”. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych oraz zmniejszeniu limitu zobowiązań. Wprowadzenie zmian wynika z konieczności urealnienia wartości kosztorysowej zadania zgodnie z wydatkami z poniesionymi do końca 2017 r i planowanymi nakładami w roku 2018.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi”. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych oraz zmniejszeniu limitu zobowiązań. Wprowadzenie zmian wynika z konieczności urealnienia wartości kosztorysowej zadania zgodnie z wydatkami z poniesionymi do końca 2017 r i planowanymi nakładami w roku 2018.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ul. Widzewskiej na odcinku ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej”. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych oraz zmniejszeniu limitu zobowiązań. Wprowadzenie zmian wynika z konieczności urealnienia wartości kosztorysowej zadania zgodnie z wydatkami z poniesionymi do końca 2017 r i planowanymi nakładami w roku 2018.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika w ul. Kolumny”. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych oraz zmniejszeniu limitu zobowiązań. Wprowadzenie zmian wynika z konieczności urealnienia wartości kosztorysowej zadania zgodnie z wydatkami z poniesionymi do końca 2017 r i planowanymi nakładami w roku 2018.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej”. Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w 2018 roku oraz zmniejszeniu kwoty limitu zobowiązań. Wprowadzenie zmian wynika z konieczności zabezpieczenia w 2018 r. środków na pokrycie zobowiązań oraz niezafakturowaną 2017 r. część umowy na realizację robót budowlanych.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMŁ - "R"”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, zwiększeniu limitu wydatków w 2018 roku oraz zmniejszeniu limitu zobowiązań . Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na nadzór inwestorski.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

19.07.2018

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

Halina Wyszomirska

#305/2018

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	4 032 875 465,00	4 260 811 084,00	4 237 759 693,00	4 302 899 029,00	4 168 076 023,00	4 236 751 220,00	4 328 757 263,00	4 423 612 857,00	4 529 835 772,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	3 708 340 184,00	3 772 438 585,00	3 867 567 827,00	3 964 111 945,00	4 063 347 832,00	4 155 503 476,00	4 258 757 263,00	4 363 612 857,00	4 469 835 772,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	1 347 623 120,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	104 974 728,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	931 668 614,00	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	1 132 787 039,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	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	521 674 950,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	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	761 524 354,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	646 834 531,00	633 148 556,00	635 058 524,00	637 876 691,00	641 809 339,00	648 411 508,00	654 709 707,00	661 256 805,00	667 869 373,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	324 535 281,00	488 372 499,00	370 191 866,00	338 787 084,00	104 728 191,00	81 247 744,00	70 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	60 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	194 847 013,00	375 372 499,00	267 191 866,00	235 787 084,00	11 728 191,00	1 247 744,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	4 171 653 548,00	4 477 034 164,00	4 205 259 693,00	4 150 517 355,00	3 912 171 347,00	3 978 544 691,00	4 003 158 056,00	4 034 740 305,00	4 148 508 565,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 439 632 177,00	3 447 820 653,00	3 521 884 174,00	3 613 813 158,00	3 689 459 119,00	3 765 349 485,00	3 841 869 816,00	3 917 401 383,00	3 993 874 584,00
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:	112 000 000,00	115 055 538,00	133 571 250,00	143 790 458,00	133 583 299,00	120 730 519,00	106 135 376,00	88 273 582,00	69 018 588,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	111 500 000,00	115 055 538,00	133 571 250,00	143 790 458,00	133 583 299,00	120 730 519,00	106 135 376,00	88 273 582,00	69 018 588,00
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)	228 142,00	152 095,00	105 221,00	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	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	3 358 978,00
2.2	Wydatki majątkowe	732 021 371,00	1 029 213 511,00	683 375 519,00	536 704 197,00	222 712 228,00	213 195 206,00	161 288 240,00	117 338 922,00	154 633 981,00
3	Wynik budżetu	-138 778 083,00	-216 223 080,00	32 500 000,00	152 381 674,00	255 904 676,00	258 206 529,00	325 599 207,00	388 872 552,00	381 327 207,00
4	Przychody budżetu	393 343 625,00	420 663 248,00	172 613 082,00	149 362 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	55 610 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	55 610 874,00	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:	337 732 751,00	420 663 248,00	172 613 082,00	149 362 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	83 167 209,00	216 223 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	254 565 542,00	204 440 168,00	205 113 082,00	301 744 202,00	255 904 676,00	258 206 529,00	325 599 207,00	388 872 552,00	381 327 207,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	254 565 542,00	204 440 168,00	205 113 082,00	301 744 202,00	255 904 676,00	258 206 529,00	325 599 207,00	388 872 552,00	381 327 207,00
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:	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	21 063 047,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	7 604 732,00	4 676 469,00	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	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	21 063 047,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 768 276 920,00	2 984 500 000,00	2 952 000 000,00	2 799 618 326,00	2 543 713 650,00	2 285 507 121,00	1 959 907 914,00	1 571 035 362,00	1 189 708 155,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	268 708 007,00	324 617 932,00	345 683 653,00	350 298 787,00	373 888 713,00	390 153 991,00	416 887 447,00	446 211 474,00	475 961 188,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki	324 318 881,00	324 617 932,00	345 683 653,00	350 298 787,00	373 888 713,00	390 153 991,00	416 887 447,00	446 211 474,00	475 961 188,00
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	9,08%	7,50%	7,99%	10,35%	9,34%	8,94%	9,97%	10,79%	9,94%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,92%	7,12%	7,56%	9,10%	9,04%	8,10%	8,98%	9,98%	9,40%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,92%	7,12%	7,56%	9,10%	9,04%	8,10%	8,98%	9,98%	9,40%
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)	9,76%	10,20%	10,52%	10,47%	11,13%	11,10%	11,25%	11,44%	11,83%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,79%	10,41%	9,94%	10,16%	10,40%	10,71%	10,90%	11,16%	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)	10,85%	10,46%	10,00%	10,16%	10,40%	10,71%	10,90%	11,16%	11,26%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	32 500 000,00	152 381 674,00	255 904 676,00	258 206 529,00	325 599 207,00	388 872 552,00	381 327 207,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	32 500 000,00	152 381 674,00	255 904 676,00	258 206 529,00	325 599 207,00	388 872 552,00	381 327 207,00
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	1 222 132 022,00	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	1 455 559 644,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	146 114 783,00	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	171 907 294,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 282 549 327,00	1 604 452 664,00	1 271 016 010,00	1 096 554 544,00					
11.3.1	bieżące	674 726 925,00	663 935 147,00	605 774 299,00	582 634 747,00					
11.3.2	majątkowe	607 822 402,00	940 517 517,00	665 241 711,00	513 919 797,00					
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	567 210 032,00	893 066 977,00	610 940 941,00	459 141 631,00					
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	124 240 169,00	88 695 994,00	18 133 808,00	22 784 400,00					
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	41 481 517,00	38 406 307,00	0,00	0,00					

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	181 313 384,00
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)	-150 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w* ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	4 637 374 017,00	4 737 669 041,00	4 849 255 573,00	4 962 077 637,00	5 076 078 592,00	5 191 201 497,00	5 307 389 485,00	5 426 334 845,00	5 526 313 812,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	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	5 496 313 812,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	1 699 454 471,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	132 381 056,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	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	1 414 695 786,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	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	651 500 529,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	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	951 039 568,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	730 438 896,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	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	30 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	30 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	4 313 274 856,00	4 462 736 499,00	4 654 166 309,00	4 849 197 942,00	5 016 726 035,00	5 166 519 782,00	5 282 707 770,00	5 401 653 130,00	5 501 632 097,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 074 360 325,00	4 159 958 967,00	4 251 297 218,00	4 349 264 009,00	4 453 265 869,00	4 562 180 369,00	4 674 737 024,00	4 790 138 448,00	4 908 455 761,00
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:	51 382 929,00	36 407 136,00	24 656 591,00	16 957 367,00	12 651 561,00	10 550 704,00	9 316 618,00	8 082 532,00	6 848 447,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	51 382 929,00	36 407 136,00	24 656 591,00	16 957 367,00	12 651 561,00	10 550 704,00	9 316 618,00	8 082 532,00	6 848 447,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2 838 473,00	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	836 429,00
2.2	Wydatki majątkowe	238 914 531,00	302 777 532,00	402 869 091,00	499 933 933,00	563 460 166,00	604 339 413,00	607 970 746,00	611 514 682,00	593 176 336,00
3	Wynik budżetu	324 099 161,00	274 932 542,00	195 089 264,00	112 879 695,00	59 352 557,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	324 099 161,00	274 932 542,00	195 089 264,00	112 879 695,00	59 352 557,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	324 099 161,00	274 932 542,00	195 089 264,00	112 879 695,00	59 352 557,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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	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	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	3 345 714,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	865 608 994,00	590 676 452,00	395 587 188,00	282 707 493,00	223 354 936,00	198 673 221,00	173 991 506,00	149 309 791,00	124 628 076,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	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.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzglądane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w* ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	5 647 269 567,00	5 771 018 750,00	5 885 714 115,00	6 013 254 378,00	6 143 706 167,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	5 617 269 567,00	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	1 736 842 469,00	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	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:	1 450 063 181,00	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	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	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	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	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	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
2	Wydatki ogółem	5 622 587 852,00	5 746 337 035,00	5 861 032 400,00	5 988 572 663,00	6 117 804 951,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	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
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	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:	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
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	669 143,00	501 857,00	334 572,00	167 286,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	592 825 995,00	592 205 577,00	579 391 248,00	576 203 222,00	571 438 651,00
3	Wynik budżetu	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	25 901 216,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	25 901 216,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	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	3 345 720,00
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
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	3 345 720,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	99 946 361,00	75 264 646,00	50 582 931,00	25 901 216,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	587 507 710,00	586 887 292,00	584 072 963,00	580 884 937,00	577 339 867,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki	587 507 710,00	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
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	0,54%	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	0,47%	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
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	0,47%	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)	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)	11,61%	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)	11,61%	11,28%	10,93%	10,63%	10,31%
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
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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	25 901 216,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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	2036	2037	2038	2039	2040
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
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
12.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środkami 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
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
12.2.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środkami 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	21 903 937,00	21 903 937,00	21 903 937,00	21 903 937,00	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w¹ ustawy	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	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

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć na lata 2018-2021 i lata następne

kwoty (w zł)

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:				15 682 277 787	1 282 549 327	1 604 452 664	1 271 016 010	1 096 554 544	561 674 528	533 514 565
1.a	- wydatki bieżące				11 722 940 150	674 726 925	663 935 147	605 774 299	582 634 747	472 998 648	477 948 350
1.b	- wydatki majątkowe				3 959 337 637	607 822 402	940 517 517	665 241 711	513 919 797	88 675 880	55 566 215
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				94 071 186	33 322 163	12 369 018	1 862 649	68 911	109 072	0
1.1.1.1	Akademia Kreatywnego Rozwoju - wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 152 w Łodzi "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	442 344	159 535	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno - Technicznych w Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	1 908 989	482 308	1 210	0	0	0	0
1.1.1.3	Akcja aktywizacja - szansa na pracę kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji (R) (*) (33) <u>Cel:</u> Uzyskać spójność społeczną	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2018	2019	278 008	147 873	130 135	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.1.1.4	Aktywni na rynku pracy (R) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - Dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2017	2019	709 124	201 792	507 332	0	0	0	0
1.1.1.5	Aktywny krok (*) (39) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	2 993 160	1 528 549	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Ambitny uczeń <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	429 339	167 507	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Azymut na sukces - program wsparcia kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	424 611	133 209	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Budowa Systemów Teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I "R" - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2019	463 110	151 470	255 930	0	0	0	0
1.1.1.9	Ciekawi świata - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	438 082	130 165	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Czterdziestka kreuje przyszłość <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	258 205	40 680	3 340	0	0	0	0
1.1.1.11	Dobry zawód - lepsza przyszłość <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	543 580	106 181	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	956 730	158 477	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Doświadczony uczeń <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	917 736	236 426	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.1.1.14	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 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	442 935	91 664	0	0	0	0	0
1.1.1.15	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 Wydział Edukacji	2017	2018	336 097	24 492	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Elektronik przyszłości <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	1 373 220	305 662	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Energetyczny instalator - "R" - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	760 732	317 908	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	1 203 554	404 904	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Fach mam, radę sobie dam <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	716 152	231 627	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Gotowi na sukces "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	407 356	106 012	0	0	0	0	0
1.1.1.21	Gotowi na sukces (II) - "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	295 697	93 963	61 270	0	0	0	0
1.1.1.22	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
1.1.1.23	Innowacyjni na rynku pracy <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	1 625 449	596 356	478 553	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do							
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.1.1.24	Integracja przemysłu i edukacji - kontynuacja Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	882 709	539 135	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - etap II - "R" Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2017	2020	5 779 504	864 711	3 336 000	1 574 488	0	0	0
1.1.1.26	Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy "R" (*) (1) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2017	2019	14 825 190	5 074 501	3 502 289	0	0	0	0
1.1.1.27	Kierowca - zawód z przyszłością Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	444 400	70 200	0	0	0	0	0
1.1.1.28	Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	736 558	235 216	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Kompetentny zawodowiec - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	728 444	302 710	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	599 639	111 175	0	0	0	0	0
1.1.1.31	Krok w przyszłość "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	450 307	51 232	0	0	0	0	0
1.1.1.32	Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej - "R" - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	1 668 298	617 770	222 144	0	0	0	0
1.1.1.33	Kurs na wykształcenie - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	452 072	149 858	88 978	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do							
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.1.1.34	ŁÓDZIANIE NA START (*) (2) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2016	2018	1 502 025	186 353	0	0	0	0	0
1.1.1.35	Łódzka Rewita "R" Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2017	2019	1 490 228	1 341 895	140 398	0	0	0	0
1.1.1.36	Łódź do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2017	2018	842 844	831 384	0	0	0	0	0
1.1.1.37	Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli - zostań opiekunką medyczną - "R" (*) (3) Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2017	2019	43 520	28 160	15 360	0	0	0	0
1.1.1.38	Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	462 474	368 297	57 070	0	0	0	0
1.1.1.39	Mechanik taboru tramwajowego Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	594 052	117 572	0	0	0	0	0
1.1.1.40	Mistrz poligrafii Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	904 773	282 227	311 297	0	0	0	0
1.1.1.41	Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Łodzi - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	937 650	332 420	0	0	0	0	0
1.1.1.42	Nauka inwestycją w Twoją przyszłość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	410 625	90 225	0	0	0	0	0
1.1.1.43	Nowoczesna edukacja szansą na sukces "R" - wydatki bieżące (*) (35) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2019	638 822	468 371	170 451	0	0	0	0
1.1.1.44	Odkryjemy bogactwo w nas drzemiące w Szkole Podstawowej Nr 128 i Publicznym Gimnazjum Nr 58 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	827 534	98 826	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do							
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.1.1.45	Odkrywamy nowe horyzonty <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	432 948	43 549	0	0	0	0	0
1.1.1.46	Opiekuńcza łódź (*) (32) <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne</u>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	4 173 602	2 832 736	1 287 609	0	0	0	0
1.1.1.47	Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w mieście Łodzi - etap 2 "R" <u>Cel: Rewitalizacja śródmieścia</u>	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2018	4 741 000	3 591 344	0	0	0	0	0
1.1.1.48	Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	435 173	30 993	0	0	0	0	0
1.1.1.49	Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	827 953	41 597	0	0	0	0	0
1.1.1.50	Poprawa jakości edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Łodzi <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	461 358	151 387	0	0	0	0	0
1.1.1.51	Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	446 826	58 644	0	0	0	0	0
1.1.1.52	Praktyczna szkoła sukcesu - "R" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	599 065	190 027	0	0	0	0	0
1.1.1.53	Praktyka czyni mistrza <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	847 060	227 621	0	0	0	0	0
1.1.1.54	Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi "R" (*) (38) <u>Cel: Rewitalizacja śródmieścia</u>	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2018	2020	24 000	9 000	12 000	3 000	0	0	0
1.1.1.55	Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca "R" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	1 592 713	545 909	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
1.1.1.56	Projekt " Woda w naszym świecie" ("Water in our world") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	93 150	36 050	0	0	0	0	0
1.1.1.57	Projekt "Bądźmy zieloni!" ("Let's be green together!") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	83 981	57 575	26 406	0	0	0	0
1.1.1.58	Projekt "Będę fachowcem, na miarę Europy" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	208 468	104 234	0	0	0	0	0
1.1.1.59	Projekt "CLIL dla dzieci" ("CLIL for children") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	67 966	20 389	0	0	0	0	0
1.1.1.60	Projekt "Czujemy, więc uczymy się" (We feel, we learn") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	48 126	6 926	0	0	0	0	0
1.1.1.61	Projekt "Doskonaliśmy się w CLIL-u" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	158 228	17 110	0	0	0	0	0
1.1.1.62	Projekt "Doskonalsi w CLIL-u" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	163 216	129 474	22 342	0	0	0	0
1.1.1.63	Projekt "Erasmus - wyprawa po wiedzę" "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	259 177	66 703	0	0	0	0	0
1.1.1.64	Projekt "Europejski wymiar rozwoju zawodowego nauczycieli" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	143 439	18 945	0	0	0	0	0
1.1.1.65	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 Wydział Edukacji	2016	2018	80 811	16 409	0	0	0	0	0
1.1.1.66	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 Wydział Edukacji	2017	2018	160 551	32 110	0	0	0	0	0
1.1.1.67	Projekt "Mały Europejczyk w świecie tolerancji" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	95 085	56 705	38 380	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do							
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.1.1.68	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 Wydział Edukacji	2016	2018	218 650	104 488	0	0	0	0	0
1.1.1.69	Projekt "Nauka poprzez gry i zaangażowanie poprzez grywalizację" ("Games2Learn&Gamification2Engage") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	163 298	128 243	35 055	0	0	0	0
1.1.1.70	Projekt "Nowe perspektywy - przyszłe szanse" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	469 486	103 498	0	0	0	0	0
1.1.1.71	Projekt "Otwartość kluczem do sukcesu" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	495 558	273 120	222 438	0	0	0	0
1.1.1.72	Projekt "Podróżujące projekty - podróż do kompetencji przyszłość" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	103 301	54 185	49 116	0	0	0	0
1.1.1.73	Projekt "Powiedz "nie" biernej postawie osób młodych, które nie pracują, nie uczą się i nie przygotowują do zawodu" (Say no to NEET!) "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	56 286	7 374	0	0	0	0	0
1.1.1.74	Projekt "Praktyka ponad granicami" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	636 777	293 932	342 845	0	0	0	0
1.1.1.75	Projekt "Praktyki zawodowe w Niemczech - podniesienie umiejętności i mobilności zawodowej młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	221 946	44 389	0	0	0	0	0
1.1.1.76	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 Wydział Edukacji	2017	2019	80 836	48 987	23 258	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do							
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.1.1.77	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 Wydział Edukacji	2017	2019	81 883	49 478	23 928	0	0	0	0
1.1.1.78	Projekt "Przełamywanie ciszy - artystyczne formy komunikacji i wyrażania siebie" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	133 118	82 153	47 814	0	0	0	0
1.1.1.79	Projekt "Sprzeciw wobec przemocy" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	73 521	42 041	0	0	0	0	0
1.1.1.80	Projekt "Staże europejskie drogą do sukcesu" "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	596 237	113 744	0	0	0	0	0
1.1.1.81	Projekt "Twój wybór, Twoje życie" ("Your Choice, Your Life") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	96 894	76 219	20 675	0	0	0	0
1.1.1.82	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 Wydział Edukacji	2017	2019	81 457	47 315	34 142	0	0	0	0
1.1.1.83	Projekt "Wykluczenie? Wykluczone!"- "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	98 128	97 249	879	0	0	0	0
1.1.1.84	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" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2018	127 704	8 779	0	0	0	0	0
1.1.1.85	Projekt "Zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukację emocjonalną" ("ICARO: Preventing school violence and exclusion through Emotional Education") - "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2019	52 192	23 223	5 747	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
1.1.1.86	Projekt "Zarządzanie projektami międzynarodowymi jako droga do poprawy jakości pracy szkoły" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	238 943	71 901	0	0	0	0	0
1.1.1.87	Projekt "Zbudujmy razem mosty" ("Let's Build Bridges Together") - "R" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	109 423	14 107	79 708	0	0	0	0
1.1.1.88	Przyjeżdź. Zobacz. Zainwestuj (*) (4) <u>Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna</u>	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2016	2018	1 673 005	472 340	0	0	0	0	0
1.1.1.89	Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa - "R" <u>Cel: Rewitalizacja Śródmieścia</u>	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2018	2020	617 074	18 000	405 514	193 560	0	0	0
1.1.1.90	RE - START! Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w ramach Rewitalizacji M. Łodzi - "R" (*) (37) <u>Cel: Rewitalizacja Śródmieścia</u>	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2018	2020	379 018	129 339	226 989	22 690	0	0	0
1.1.1.91	Rodzina w Centrum <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne</u>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	3 320 525	1 541 467	0	0	0	0	0
1.1.1.92	Stáže zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych - "R" - wydatki bieżące <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	1 129 919	452 830	0	0	0	0	0
1.1.1.93	Sukces w zasięgu możliwości "R" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	412 725	108 156	0	0	0	0	0
1.1.1.94	Szansa dla szkoły "R" - wydatki bieżące <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	361 068	98 995	0	0	0	0	0
1.1.1.95	Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	467 935	71 186	4 543	0	0	0	0
1.1.1.96	Szkoła mistrzostwa kulinarnego - wydatki bieżące "R" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	1 328 119	328 910	0	0	0	0	0
1.1.1.97	Świetlice Łodz (*) (5) <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne</u>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	4 954 472	945 614	97 428	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
1.1.1.98	Tabletowa szkoła - nauczanie wspomagane narzędziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130 w Łodzi - wydatki bieżące <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	425 904	84 434	0	0	0	0	0
1.1.1.99	Też potrafię <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	442 015	65 164	0	0	0	0	0
1.1.1.100	Umiem programować - projekt dla Gimnazjów nr 2, 6, 10 i 35 w Łodzi - "R" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	714 501	123 226	11 534	0	0	0	0
1.1.1.101	Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr 3 w Łodzi - wydatki bieżące <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	442 365	49 946	0	0	0	0	0
1.1.1.102	Wszechstronny Poligraf - wydatki bieżące <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	755 642	254 913	0	0	0	0	0
1.1.1.103	Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	964 567	39 318	0	0	0	0	0
1.1.1.104	Zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi - "R" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	844 693	299 858	0	0	0	0	0
1.1.1.105	Zdobywam wiedzę - zdobywam świat <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	445 277	122 177	0	0	0	0	0
1.1.1.106	Zniwelowanie niechęci do przedmiotów ścisłych <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	479 805	99 425	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 979 029 064	325 046 967	732 080 202	467 593 002	410 162 471	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: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2019	9 213 930	6 252 090	2 757 660	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.1.2.2	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	17 956 034	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	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 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2021	675 613 172	64 572 489	131 663 702	127 477 411	335 960 344	0	0
1.1.2.5	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
1.1.2.6	Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	5 047 655	3 409 711	800 000	300 000	0	0	0
1.1.2.7	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
1.1.2.8	Nowe funkcje łódzkich domów kultury "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	343 041	85 558	91 092	0	0	0	0
1.1.2.9	Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie - "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	1 372 595	1 088 772	244 094	0	0	0	0
1.1.2.10	Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej - "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	1 436 171	866 863	521 215	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do							
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.1.2.11	Nowoczesna edukacja szansą na sukces "R" - wydatki majątkowe (*) (35) <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2019	19 370	19 370	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych łodzi. Etap II - część 1 <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana łódź</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	8 000 000	3 424 767	3 535 343	1 039 890	0	0	0
1.1.2.13	Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana łódź</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2020	93 150 564	33 238 805	14 425 301	32 364 951	0	0	0
1.1.2.14	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: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja</u>	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2021	2 650 503	230 750	1 028 508	1 243 881	147 364	0	0
1.1.2.15	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: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia</u>	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	133 632 322	4 933 748	79 508 868	43 764 663	5 425 043	0	0
1.1.2.16	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: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja</u>	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2022	1 922 619	651 849	471 798	337 709	336 886	124 377	0
1.1.2.17	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: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia</u>	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	148 144 714	4 127 265	68 307 638	59 717 323	15 811 741	180 747	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.1.2.18	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 Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2021	2 240 974	681 440	277 302	467 707	799 232	0	0
1.1.2.19	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
1.1.2.20	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 Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2022	1 900 309	618 384	430 833	431 714	392 079	27 299	0
1.1.2.21	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

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do							
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.1.2.22	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) kontynuacja zadania nr 2197081/2221921 "R" (*) (14) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2020	1 214 152	138 414	301 612	748 794	0	0	0
1.1.2.23	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
1.1.2.24	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) kontynuacja zadania nr 2197091/2221931 "R" (*) (16) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2020	1 702 190	170 531	244 797	1 271 118	0	0	0
1.1.2.25	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
1.1.2.26	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) kontynuacja zadania nr 2203021/2221951 "R" (*) (18) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2022	1 006 000	82 354	179 735	158 535	267 878	301 022	0
1.1.2.27	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
1.1.2.28	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) kontynuacja zadania nr 2203031/2221961 "R" (*) (20) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2020	9 741 907	2 830 794	4 102 383	2 808 730	0	0	0
1.1.2.29	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
1.1.2.30	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
1.1.2.31	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) "R" <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2017	2020	7 502 522	24 600	49 200	7 428 722	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do							
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.1.2.32	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
1.1.2.33	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
1.1.2.34	Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna "R" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2017	2020	59 020 889	13 188 303	29 274 940	16 557 646	0	0	0
1.1.2.35	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 Wydział Edukacji	2017	2019	6 143 737	4 130 827	2 012 910	0	0	0	0
1.1.2.36	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 publiczno prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
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

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do							
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.3.1.	- wydatki bieżące				11 628 868 964	641 404 762	651 566 129	603 911 650	582 565 836	472 889 576	477 948 350
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
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 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 Wydział Kultury	2013	2020	10 432 333	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0
1.3.1.6	DOZ Maraton Łódź "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto Dobro Wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2017	2019	950 000	350 000	350 000	0	0	0	0
1.3.1.7	Finał Marcin Gortat Camp <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - Dobro Wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2017	2019	900 000	300 000	300 000	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 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 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2017	2018	72 800	36 800	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.3.1.11	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2018	303 552	77 400	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2021	713 081 953	92 840 486	92 840 486	92 840 486	92 840 486	0	0
1.3.1.13	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2015	2019	418 922	157 342	100 000	0	0	0	0
1.3.1.14	Oplata za wywóz odpadów z Cmentarzy Komunalnych w ramach zadania 2191721 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2020	1 124 874	370 000	373 700	381 174	0	0	0
1.3.1.15	Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2027	7 839 734	523 120	523 120	523 120	523 120	523 120	523 120
1.3.1.16	Profilaktyka cięż wśród nastolatków, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2018	400 000	100 000	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2016-2020 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2016	2020	4 750 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	0	0	0
1.3.1.18	Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny (*) (36) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	378 279	0	178 279	200 000	0	0	0
1.3.1.19	Promocja i organizacja wolontariatu <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2017	2018	111 720	55 860	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Promocja Miasta w związku z rozgrywkami rundy interkontynentalnej Ligi Światowej siatkarki 2016 - 2018 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - Dobro Wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2016	2018	3 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do							
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.3.1.21	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2017	2018	186 200	93 100	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Przeprowadzenie audytu nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w UMŁ według normy ISO 9001:2008 Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny	2016	2018	41 322	15 000	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2015	2018	713 401	311 788	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Realizacja przedsięwzięcia naukowego mającego na celu prezentację twórczej roli nauki w rozwoju gospodarczym i kulturalnym Łodzi integrującego środowisko akademickie Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2017	2021	440 000	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0
1.3.1.25	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Lokali Miejskich	2015	2036	4 140 928	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
1.3.1.26	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Lokali Miejskich	2015	2036	92 266 982	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100
1.3.1.27	Rower Publiczny na przystankach ŁKA Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2017	2024	2 294 790	611 226	281 417	278 964	278 964	278 964	278 964
1.3.1.28	Rozliczenie udziałów we Wspólnotach Mieszkaniowych Cel: Fundament – Łódź efektywna i przyjazna – sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2016	2018	556 700	530 470	0	0	0	0	0
1.3.1.29	Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - tłumacz języka migowego Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2018	2020	150 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0
1.3.1.30	Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2017	2021	4 870 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	500 000	0	0

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
1.3.1.31	STRATPLAN - System zintegrowanego zarządzania Cel: Łódź efektywna i przyjazna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2017	2020	1 530 000	0	505 300	1 024 700	0	0	0
1.3.1.32	Świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami UMŁ Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Zarządzania Kadrami	2015	2019	214 440	77 418	6 166	0	0	0	0
1.3.1.33	Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy	2017	2020	6 277 568	1 858 932	1 858 932	929 468	0	0	0
1.3.1.34	Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz rezerwacji i sprzedaży usług noclegowych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny	2015	2019	1 031 000	240 000	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 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 UMŁ i jednostek organizacyjnych miasta Łodzi oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2016	2020	354 240	93 979	96 328	16 456	0	0	0
1.3.1.37	Usługi pocztowe świadczone na rzecz Urzędu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	2015	2018	3 661 466	782 542	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	19 460 298	3 880 303	6 818 611	6 818 611	1 942 773	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.3.1.39	Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2019	6 327 090	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
1.3.1.40	Utrzymanie kanalizacji deszczowej <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2024	84 434 401	8 411 960	8 411 960	8 411 960	8 411 960	8 411 960	8 411 960
1.3.1.41	Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź - Fabryczna <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji</u>	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: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	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: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2021	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0
1.3.1.44	Utrzymanie portalu internetowego służącego do kontaktów z mieszkańcami <u>Cel: Społeczeństwo i kultura- Miasto- dobro wspólne</u>	Urząd Miasta Łodzi 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: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź</u>	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: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź</u>	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: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2011	2021	3 176 251	273 500	273 500	273 500	273 500	0	0
1.3.1.48	Wycena nieruchomości <u>Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2021	9 705 760	1 400 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.3.1.49	Wydatki jednostki budżetowej - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi <u>Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	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 <u>Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2018	2020	235 000	2 000	116 500	116 500	0	0	0
1.3.1.51	Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi za rok 2016 i za rok 2017 <u>Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2016	2018	146 370	73 185	0	0	0	0	0
1.3.1.52	Wydatki na oświetlenie <u>Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2020	8 048 401	1 150 000	1 150 000	1 150 000	0	0	0
1.3.1.53	Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie <u>Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2014	2022	1 845 060	428 267	148 684	107 336	84 849	28 283	0
1.3.1.54	Wydatki na utrzymanie dróg gminnych <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne</u>	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2021	10 082 000	2 670 000	2 830 000	530 000	530 000	0	0
1.3.1.55	Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne</u>	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2023	87 945 429	8 889 559	13 745 279	10 495 000	10 495 000	5 925 000	987 500
1.3.1.56	Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne</u>	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2019	4 278 000	980 000	1 100 000	350 000	350 000	0	0
1.3.1.57	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji</u>	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2032	9 872 497 988	412 284 393	416 407 237	424 735 382	435 353 766	446 237 610	457 393 551
1.3.1.58	Wydatki Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi zapewniające ciągłość funkcjonowania realizowane w ramach zadania 2181271 <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź</u>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2020	626 000	52 000	52 000	52 000	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.3.1.59	Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2021	693 462	140 000	141 400	144 228	147 834	0	0
1.3.1.60	Wydatki związane z działalnością Biura ds. Zarządzania Kadrami <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Zarządzania Kadrami	2017	2020	120 000	110 450	7 080	1 165	0	0	0
1.3.1.61	Wydatki związane z dzierżawą obiektów WPJiRP <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy	2011	2026	30 621 403	1 939 631	1 978 424	2 017 992	2 058 352	2 099 519	2 141 510
1.3.1.62	Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2020	5 254 004	702 000	650 000	650 000	0	0	0
1.3.1.63	Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2019	371 695 442	43 000 000	43 000 000	0	0	0	0
1.3.1.64	Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu" <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2018	2022	6 258 000	391 125	1 564 500	1 564 500	1 564 500	1 173 375	0
1.3.1.65	Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym - tabliczki informacyjne opatrzone hologramem <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2016	2018	72 570	23 898	0	0	0	0	0
1.3.1.66	Wydatki związane z zakupieniem spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	2017	2018	10 002 454	4 908 925	0	0	0	0	0

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
1.3.1.67	Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMŁ <u>Cel: Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2021	6 866 079	1 000 000	900 000	900 000	900 000	0	0
1.3.1.68	Zakup asysty technicznej do posiadanych przez Urząd Miasta Łodzi produktów (licencji firmy ORACLE) <u>Cel: Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2017	2018	409 082	204 541	0	0	0	0	0
1.3.1.69	Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi <u>Cel: Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2019	278 989	106 620	48 266	0	0	0	0
1.3.1.70	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki bieżące (*) (23) <u>Cel: Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2021	3 494 534	685 110	685 110	685 110	685 110	0	0
1.3.1.71	Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki bieżące (*) (24) <u>Cel: Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2026	2 789 005	288 295	313 645	313 645	313 645	313 645	313 645
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 980 308 573	282 775 435	208 437 315	197 648 709	103 757 326	84 939 645	55 566 215
1.3.2.1	Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 (*) (25) <u>Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju</u>	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2018	3 967 585	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: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju</u>	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2018	2 751 615	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: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi</u>	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	90 410 581	4 000 000	16 000 000	25 000 000	30 000 000	15 000 000	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
1.3.2.4	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	343 663	340 000	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź - Marysin <u>Cel:</u> Przestrzeń i Środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	39 200 000	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	46 496 978	30 605 000	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	79 304 936	8 000 000	9 000 000	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 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 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	5 327 852	500 000	500 000	1 431 876	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
1.3.2.11	Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów - kontynuacja zadania nr 2191631/2221891 "R" Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2018	7 091 748	3 321 986	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2019	300 000	100 000	100 000	0	0	0	0
1.3.2.13	Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2025	4 251 820	600 000	200 000	200 000	500 000	200 000	200 000
1.3.2.14	Koncepcja kierunkowa zabudowy i zagospodarowania terenów przy ul. Spornej na potrzeby WTBS Cel: Wspieranie procesu rewitalizacji i poprawa ładu przestrzennego	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2017	2018	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Miasto Kamienic "R" Cel: Przestrzeń i środowisko rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	46 637 133	3 828 440	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	13 954 960	8 367 046	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	15 300 000	9 631 415	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Nabywanie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	6 772 736	1 489 125	1 400 000	1 400 000	0	0	0
1.3.2.19	Obszarowa kontrola jakości powietrza Cel: 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
1.3.2.20	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2020	3 435 871	100 000	200 000	2 000 000	0	0	0

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
1.3.2.21	Podwyższenie kapitału w Spółce Miejskiej Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj regionalny zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXII/1382/06 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2006	2030	107 760 120	4 630 420	4 478 690	4 326 970	4 175 240	4 023 520	3 871 790
1.3.2.22	Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego "Harnam" w Łodzi <u>Cel:</u> Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2018	2020	818 695	100 000	365 000	353 695	0	0	0
1.3.2.23	Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej "R" <u>Cel:</u> Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	11 195 935	2 500 000	8 636 021	0	0	0	0
1.3.2.24	Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi - "R" <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2013	2018	11 920 000	1 200 000	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Program Edukacji Ogólnej - "R" (*) (28) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	2 845 190	947 421	1 821 830	0	0	0	0
1.3.2.26	Program Kształcenia zawodowego i ustawicznego - "R" (*) (29) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2021	4 950 532	537 908	3 243 871	1 091 989	16 755	0	0
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" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2018	163 822 594	8 515 253	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	2 390 000	1 000 000	1 390 000	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.3.2.30	Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2018	26 894 279	10 000 000	0	0	0	0	0
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	11 902 163	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	6 841 237	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	3 991 315	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	9 997 876	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	6 159 864	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 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 UMŁ - "R" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	12 947 000	5 000 000	7 847 000	0	0	0	0
1.3.2.40	Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego - obecnej siedziby Muzeum Miasta Łodzi <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2017	2019	266 885	52 912	183 346	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
1.3.2.41	Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego "R" (*) (30) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	9 840 000	8 473 321	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) "R" <u>Cel:</u> Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	10 473 659	4 806 835	5 000 000	0	0	0	0
1.3.2.43	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nieobjęte dofinansowaniem - "R" - zadanie wieloletnie <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2021	2 486 558	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0
1.3.2.44	Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komedii - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	6 178 862	1 959 271	3 736 591	0	0	0	0
1.3.2.45	Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi <u>Cel:</u> 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) <u>Cel:</u> 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" <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	73 335 798	17 055 202	11 370 790	7 444 685	0	0	0
1.3.2.48	Rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym "R" <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	11 195 935	4 211 919	6 662 611	0	0	0	0
1.3.2.49	Schronisko dla Zwierząt <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2022	30 946 685	2 000 000	9 231 200	7 257 010	4 887 680	5 103 510	0
1.3.2.51	Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji <u>Cel:</u> 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

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 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2020	10 582 501	4 814 690	2 450 000	2 450 000	0	0	0
1.3.2.53	Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie Cel: Gospodarka i infrastruktura	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	104 000 000	33 000 000	27 000 000	20 000 000	12 000 000	10 000 000	2 000 000
1.3.2.54	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2020	22 315 590	3 163 000	2 032 000	500 000	0	0	0
1.3.2.55	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o. (*) (34) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2019	2032	71 546 023	0	5 500 000	5 500 000	5 980 976	7 008 515	6 908 275
1.3.2.56	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o." Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2011	2025	64 968 100	3 990 000	4 662 500	4 399 400	4 127 400	3 859 900	3 592 400
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 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2017	2033	358 600 000	11 000 000	13 000 000	21 000 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000
1.3.2.58	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2011	2027	250 270 859	20 559 750	19 809 350	19 074 400	18 308 550	17 558 200	16 807 750

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
1.3.2.59	Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2017	2019	3 943 389	1 323 246	2 576 184	0	0	0	0
1.3.2.60	Zakup i wdrożenie Systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2015	2021	31 604 000	10 888 241	8 596 975	3 698 900	1 074 725	0	0
1.3.2.61	Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2018	13 301 193	2 600 000	0	0	0	0	0
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 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 Wydział Informatyki	2016	2026	1 349 800	562 600	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2017	2019	2 471 545	865 041	1 579 504	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
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 3,5% w stosunku do roku 2017¹.

1. Dochody bieżące – spadek o 0,3% w stosunku do roku 2017:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost o 1,5%;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – spadek 0,5%;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – wzrost o 10,3%;
- d. Dochody z majątku gminy – spadek o 6,0%;
- e. Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 5,1%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
- f. Dochody z udziałów w CIT – wzrost o 13,2%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów i przewidywane wykonanie roku 2017;
- g. Pozostałe dochody – spadek o 55,4%, wynika z rozliczeń o charakterze jednorocznym;
- h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,3%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – spadek o 33,4%, wartość wynika z informacji przekazanych przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 27,2% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – spadek o 4,5%, 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 83,4% w stosunku do roku 2017:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 257,9%, ustalona kwota – 194.847.013 zł wynika z:
 - podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE – 190.469.919 zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 4.377.094 zł;
- b. Dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 6,8%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;

¹ Wszystkie wskaźniki dla roku 2018 liczone są w stosunku do wykonania budżetu w 2017 r.

- c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 15,5%.

B. Wydatki ogółem – wzrost o 5,8% w stosunku do roku 2017.

1. Wydatki bieżące – spadek o 0,2% 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 0,4%;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – spadek o 2,7%.

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

2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wzrost o 47,7% 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 – 55.610.874 zł, w tym 13.656.082 zł – nadwyżka wpływów nad wydatkami z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w wysokości 254.565.542 zł w roku 2018 zaplanowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

E. Kwota długu – 2.768.276.920 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:

- Kredytów krajowych – 1.259.787.272 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 – 14.397.390 zł.

Kwota długu wynosząca 2.768.276.920 zł wynika z następującej prognozy:

Stan zobowiązań na 31.12.2017 r.

2.685.260.159

– przychody z tytułu kredytów i pożyczek,	+ 337.732.751
– rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, wykupu obligacji	– 254.565.542
– różnice kursowe powstające na spłacie i saldzie zobowiązań zagranicznych w euro (4,16 ² – 4,1709 ³)×13.802.600 EUR	<u>–150.448</u>
Planowany stan zobowiązań na 31.12.2018 r.	2.768.276.920

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,
 - wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
- zostały ustalone jako średnia arytmetyczna z trzech poprzednich lat na podstawie następujących danych:

Wyszczególnienie	2015 wykonanie	2016 wykonanie	2017 plan po zm. na 30.09.	2017 wykonanie
Dochody ogółem	3.841.403.448	3.908.457.010	3.894.614.086	3.896.588.759
Dochody bieżące	3.172.831.537	3.487.343.284	3.682.289.014	3.719.615.209
Dochody ze sprzedaży majątku	139.768.549	172.088.211	132.233.744	117.010.396
Wydatki bieżące	2.893.059.594	3.206.556.348	3.430.197.828	3.445.986.668

Dla roku 2019

A. Dochody ogółem – wzrost o 5,6% w stosunku do roku 2018

- Dochody bieżące – wzrost o 1,7% w stosunku do roku 2018.
 - 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.;
 - Wpływy z opłat i inne wpływy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,3%;
 - Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,0%;
 - Dochody z majątku gminy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,3%;
 - 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.;
 - Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
 - Pozostałe dochody – spadek o 16,9%, wynika z wyeliminowania rozliczeń o charakterze jednorocznym;
 - Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,3%;
 - Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,2%;

² Prognozowany kurs euro na 31.12.2018 r.

³ Średni kurs euro ustalony przez NBP na 31.12.2017 r.

- k. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 68,8% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane i planowane do podpisania umowy oraz o opracowywane wnioski o dofinansowanie;
- l. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Dochody majątkowe – wzrost o 50,5% w stosunku do roku 2018:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 92,6%, zaplanowana kwota – 375.372.499 zł wynika z:
 - podpisanych umów na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej – 373.153.948 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 7,3% w stosunku do roku 2018.

- 1. Wydatki bieżące – wzrost o 0,2% 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 – spadek o 0,1%.
- 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 40,6% w stosunku do roku 2018.

C. Przychody.

Kredyty krajowe – 420.663.248 zł.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w wysokości 204.440.168 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 55,6% 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 24,2% w stosunku do roku 2019:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 28,8%, zaplanowana kwota – 267.191.866 zł wynika z:
 - podpisanych umów na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej – 254.637.720 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 6,1% 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 33,6% w stosunku do roku 2019.

C. Przychody.

Kredyty krajowe – 172.613.082 zł.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w wysokości 205.113.082 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 – wzrost o 1,5% 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 8,5% w stosunku do roku 2020:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 11,7%, zaplanowana kwota – 235.787.084 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 1,3% 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 21,5% w stosunku do roku 2020.**C. Przychody.**

Kredyty krajowe – 149.362.528 zł.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w wysokości 301.744.202 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 -3,1% 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 -5,7% 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 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 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 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 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 Lodz (*) (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 Biuro 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 Biuro 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,	Urząd Miasta Łodzi Biuro 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.

	Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (a) "R" (*) (10) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - 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 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 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 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 i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	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.
(18)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) kontynuacja zadania nr 2203021/2221951 "R" (*) (18) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 1.006.000 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 5.516.031 zł.
(19)	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	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 (a) kontynuacja zadania nr 2203031/2221961 "R" (*) (20) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi 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 (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 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	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 4.138.805 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2026, z tego wydatek bieżący stanowi kwotę 2.789.005 zł, a wydatek majątkowy jest równy 1.349.800 zł

	i gospodarna		
(25)	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	W łącznych nakładach finansowych równych 3.967.585 zł, nie została ujęta kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 328.781.700 zł.
(26)	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	W łącznych nakładach finansowych równych 2.751.6145 zł, nie została ujęta kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 66.000.000 zł.
(28)	Program Edukacji Ogólnej - "R" (*) (28) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi 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 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 9.840.000 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 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności	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

		Gospodarczej	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 Biuro Nadzoru 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.
(35)	Nowoczesna edukacja szansą na sukces "R" (*) (35) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 684.377 zł, w tym: ujęta kwota wkładu finansowego 658.192 zł (z tego: wydatki bieżące – 638.822 zł, wydatki majątkowe – 19.370 zł) i nieujęta kwota wkładu niefinansowego 26.185 zł.
(36)	Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny (*) (36) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2020. Natomiast wydatki będą ponoszone od roku 2019, ponieważ na przedsięwzięciu został zabezpieczony wkład własny dla projektów edukacyjnych dofinansowywanych ze środków zewnętrznych w celu umożliwienia podpisywania umów.
(37)	RE - START! Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w ramach Rewitalizacji M. Łodzi - "R" (*) (37) <u>Cel:</u> Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	Liderem projektu będzie Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków w Łodzi, a Partnerami Miasto Łódź i Fundacja Św. Rodziny. Całkowita wartość kosztorysowa projektu wynosi 1.587.441,60 zł, w tym kwota dofinansowania 1.502.240,80 zł, wkład własny 85.200,80 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 396.759,00 zł, wkład własny rzeczowy Miasta Łodzi – 17.740,80 zł. W łącznych nakładach finansowych nie są ujęte planowane środki do pozyskania przez Lidera i Fundację Św. Rodziny w Łodzi z UE i BP w wysokości 1.123.222,60 zł oraz wkład własny Lidera i Fundacji Św. Rodziny w wysokości 67.460,00 zł oraz wkład rzeczowy Miasta Łodzi.
(38)	Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi "R" (*) (38) <u>Cel:</u> Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	Liderem Projektu będzie Fundacja Uwolnienie w Łodzi, a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa projektu wynosi 2.005.106,18 zł, w tym kwota dofinansowania 1.901.247,18 zł, wkład własny 103.859 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 24.000 zł (w tym

			dofinansowanie z UE i BP 24.000 zł, wkład własny Miasta Łodzi – 0 zł). W łącznych nakładach finansowych nie są ujęte planowane środki do pozyskania przez Lidera w wysokości 1.877.247,18 zł oraz wkład własny Lidera w wysokości 103.859 zł.
(39)	Aktywny krok (*) (39) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 3.014.049 zł, w tym środki Unii Europejskiej w kwocie 2.690.132 zł, wkład własny jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 303.028 zł oraz nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 20.889 zł, stanowiąca wkład własny ze środków Funduszu Pracy w ramach realizowanych prac społecznie użytecznych. W kwocie 20.889 zł uwzględnione są wydatki z tytułu prac społecznie użytecznych za 2016 r. – 10.318 zł oraz za 2017 r. – 10.571 zł, w roku 2018 prace społecznie użyteczne nie będą realizowane.