

Druk Nr 135/2018

Projekt z dnia 7 maja 2018 r.

**AUTOPOPRAWKA  
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

z dnia 14 maja 2018 r.

*ANIEPIUSZ*  
PREZYDENT MIASTA ŁODZI  
*Hanna Zdanowska*  
Hanna Zdanowska

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

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

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

W związku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki:

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

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

14.05.2018  
14.05.2018  
INSPEKTOR GŁÓWNY SPECJALISTA  
Paweł Matuszkiewicz

14. MAJ 2018

INSPEKTOR GŁÓWNY SPECJALISTA  
Paweł Matuszkiewicz Anna Jaroszczak

14.05.18

STANOWISKO  
URZĘDNIKA  
14.05.2018

14.05.2018

p.o. KIEROWNIKA ODDZIAŁU  
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO  
I POLITYKI BUDŻETU

Piotr Lewandowski

mgr Krzysztof Łozkowski

14.05.2018

### Uzasadnienie

do autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040 (Druk Nr 135/2018, projekt z dnia 7 maja 2018 r.)

Autopoprawka uwzględnia:

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

- Zmian będących następstwem zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 r. dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi, przyjętymi do dnia przekazania niniejszej autopoprawki;
- Zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok (Druk Nr 134/2018, projekt z dnia 7 maja 2018 r.);  
Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów.
- Zmian w wydatkach bieżących i majątkowych objętych limitem art. 226. ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką w Załączniku Nr 2 oraz ich skutków w poszczególnych latach prognozy.

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

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

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Projekt "CLIL dla dzieci" ("CLIL for children")”. Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w 2018 roku oraz zwiększeniu kwoty limitu zobowiązań. Wprowadzenie zmian wynika z konieczności zabezpieczenia w 2018 r. środków na pokrycie wydatków niezrealizowanych w 2017 r.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Projekt "Jesteśmy w Europie - Tworzenie spójnej Europy" (We Are Europe - creating a Cohesive Europe)”. Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w 2018 roku oraz zwiększeniu kwoty limitu zobowiązań. Wprowadzenie zmian wynika z konieczności zabezpieczenia w 2018 r. środków na pokrycie wydatków niezrealizowanych w 2017 r.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Projekt "Praktyki zawodowe w Niemczech - podniesienie umiejętności i mobilności zawodowej młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi"”. Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w 2018 roku oraz zwiększeniu kwoty limitu zobowiązań. Wprowadzenie zmian wynika z konieczności zabezpieczenia w 2018 r. środków na pokrycie wydatków niezrealizowanych w 2017 r.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Projekt "Sprzeciw wobec przemocy"”. Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w 2018 roku oraz zwiększeniu kwoty limitu zobowiązań. Wprowadzenie zmian wynika z konieczności zabezpieczenia w 2018 r. środków na pokrycie wydatków niezrealizowanych w 2017 r.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Projekt Woda w naszym świecie" ("Water in our world")”

Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w 2018 roku oraz zwiększeniu kwoty limitu zobowiązań. Wprowadzenie zmian wynika z konieczności zabezpieczenia w 2018 r. środków na pokrycie wydatków niezrealizowanych w 2017 r.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek - "R"”. Zmiana polega na zmniejszeniu limitu zobowiązań. Wprowadzenie zmian wynika z konieczności urealnienia limitu zobowiązań.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Nowe funkcje łódzkich domów kultury "R"”. Zmiana polega na zmniejszeniu limitu zobowiązań. Wprowadzenie zmian wynika z konieczności urealnienia limitu zobowiązań.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi "R"”. Zmiana polega na zmniejszeniu limitu zobowiązań. Wprowadzenie zmian wynika z konieczności urealnienia limitu zobowiązań.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) "R"”. Zmiana polega na zmniejszeniu limitu zobowiązań. Wprowadzenie zmian wynika z konieczności urealnienia limitu zobowiązań.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów "R" kontynuacja zadania: 2187031/2220041/2220362”. Zmiana polega na zmniejszeniu limitu zobowiązań. Wprowadzenie zmian wynika z konieczności urealnienia limitu zobowiązań.

**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. „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii"”. Zmiana polega na zmniejszeniu limitu zobowiązań. Wprowadzenie zmian wynika z konieczności urealnienia limitu zobowiązań.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź – Fabryczna”. Zmiana polega na zmniejszeniu limitu zobowiązań. Wprowadzenie zmian wynika z konieczności urealnienia limitu zobowiązań.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Schronisko dla Zwierząt”. Zmiana polega na zmniejszeniu limitu zobowiązań. Wprowadzenie zmian wynika z konieczności urealnienia limitu zobowiązań.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie”. Zmiana polega na zmniejszeniu limitu zobowiązań. Wprowadzenie zmian wynika z konieczności urealnienia limitu zobowiązań.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o. Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w latach 2019-2031. Wprowadzenie zmian wynika z konieczności zabezpieczenia wkładu własnego MPK Łódź sp. z o.o. w projekt

wymiany taboru (zakup 12 tramwajów wraz z budową hali napraw) współfinansowany z funduszy europejskich.

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

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź – Fabryczna”. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań. Wprowadzenie zmian wynika z konieczności urealnienia łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych”. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań. Wprowadzenie zmian wynika z konieczności urealnienia łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Wprowadzenie zmian wynika z konieczności urealnienia łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto”. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań. Wprowadzenie zmian wynika z konieczności urealnienia łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego”. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań. Wprowadzenie zmian wynika z konieczności urealnienia łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu”. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań. Wprowadzenie zmian wynika z konieczności urealnienia łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „System odwodnienia Miasta”. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2018-2022 oraz limitu zobowiązań. Wprowadzenie zmian związane jest z otrzymaniem pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie złożonego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach POIiŚ na 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Środki zostaną przeniesione do nowego przedsięwzięcia pn. „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”

Nowe przedsięwzięcie pn. „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi” Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach. Wprowadzenie zmian związane jest z otrzymaniem pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie złożonego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach POIiŚ na 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 133.839.252 zł, w tym nieujęta

w łącznych nakładach finansowych kwota 68.851.434 zł planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej.

Nowe przedsięwzięcie pn. „Realizacja zadań związanych z ubieganiem się o organizację Expo Horticultural 2024”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2018-2019 oraz limitu zobowiązań. Wprowadzenie zmian wynika z przyznania Miastu praw do organizacji Expo Horticultural 2024. Zabezpieczenie środków niezbędne jest do prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego i opracowania Studium Wykonalności dla Expo 2024.

Nowe przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72 o moduły bioreaktorów żelbetowych do tlenowej stabilizacji odpadów zbieranych selektywnie” Zamiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2018-2020 oraz limitu zobowiązań. Wprowadzenie zmian związane jest koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego w związku z ubieganiem się Miasta o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach RPO WŁ 2014-2020.

Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 8.066.710 zł w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 5.622.450 zł planowana do pozyskania z UE.

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

DEPARTAMENT  
WŁASNOŚCI BUDOWANEJ

Małgorzata Wojtczak

14.05.18

SKARBNIA MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

14.05.2018

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>4 039 064 593,00</b>	<b>4 246 652 490,00</b>	<b>4 263 330 090,00</b>	<b>4 321 588 714,00</b>	<b>4 169 648 739,00</b>	<b>4 236 751 220,00</b>	<b>4 328 757 263,00</b>	<b>4 423 612 857,00</b>	<b>4 529 835 772,00</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	3 720 382 970,00	3 781 671 130,00	3 879 745 062,00	3 967 387 521,00	4 063 471 170,00	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	657 808 837,00	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:	318 681 623,00	464 981 360,00	383 585 028,00	354 201 193,00	106 177 569,00	81 247 744,00	70 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	125 071 454,00	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	188 940 169,00	351 981 360,00	280 585 028,00	251 201 193,00	13 177 569,00	1 247 744,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>4 210 155 080,00</b>	<b>4 398 827 973,00</b>	<b>4 294 877 687,00</b>	<b>4 169 207 040,00</b>	<b>3 913 744 063,00</b>	<b>3 978 544 691,00</b>	<b>4 003 158 056,00</b>	<b>4 036 949 825,00</b>	<b>4 148 508 565,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 473 288 055,00	3 446 539 701,00	3 520 443 103,00	3 613 813 158,00	3 689 459 119,00	3 765 349 485,00	3 841 869 816,00	3 917 456 621,00	3 993 985 060,00
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	113 774 586,00	132 130 179,00	143 790 458,00	133 583 299,00	120 730 519,00	106 135 376,00	88 328 820,00	69 129 064,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	111 500 000,00	113 774 586,00	132 130 179,00	143 790 458,00	133 583 299,00	120 730 519,00	106 135 376,00	88 328 820,00	69 129 064,00
2.1.3.1.1	zobowiązania, 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)	302 690,00	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	736 867 025,00	952 288 272,00	774 434 584,00	555 393 882,00	224 284 944,00	213 195 206,00	161 288 240,00	119 493 204,00	154 523 505,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-171 090 487,00</b>	<b>-152 175 483,00</b>	<b>-31 547 597,00</b>	<b>152 381 674,00</b>	<b>255 904 676,00</b>	<b>258 206 529,00</b>	<b>325 599 207,00</b>	<b>386 663 032,00</b>	<b>381 327 207,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>425 656 029,00</b>	<b>356 615 651,00</b>	<b>236 660 679,00</b>	<b>149 362 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	87 923 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	87 923 278,00	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	356 615 651,00	236 660 679,00	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	152 175 483,00	31 547 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>254 565 542,00</b>	<b>204 440 168,00</b>	<b>205 113 082,00</b>	<b>301 744 202,00</b>	<b>255 904 676,00</b>	<b>258 206 529,00</b>	<b>325 599 207,00</b>	<b>386 663 032,00</b>	<b>381 327 207,00</b>
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	386 663 032,00	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:	4 969 879,00	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	4 969 879,00	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 <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>2 768 276 920,00</b>	<b>2 920 452 403,00</b>	<b>2 952 000 000,00</b>	<b>2 799 618 326,00</b>	<b>2 543 713 650,00</b>	<b>2 285 507 121,00</b>	<b>1 959 907 914,00</b>	<b>1 573 244 882,00</b>	<b>1 191 917 675,00</b>

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	247 094 915,00	335 131 429,00	359 301 959,00	353 574 363,00	374 012 051,00	390 153 991,00	416 887 447,00	446 156 236,00	475 850 712,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>2</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>3</sup> o wydatki	335 018 193,00	335 131 429,00	359 301 959,00	353 574 363,00	374 012 051,00	390 153 991,00	416 887 447,00	446 156 236,00	475 850 712,00
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	9,06%	7,49%	7,91%	10,31%	9,34%	8,94%	9,97%	10,74%	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	8,78%	7,11%	7,48%	9,06%	9,04%	8,10%	8,98%	9,94%	9,41%
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	8,78%	7,11%	7,48%	9,06%	9,04%	8,10%	8,98%	9,94%	9,41%
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)	9,21%	10,48%	10,77%	10,50%	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%	10,22%	9,85%	10,15%	10,58%	10,80%	10,91%	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%	10,28%	9,91%	10,15%	10,58%	10,80%	10,91%	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	0,00	152 381 674,00	255 904 676,00	258 206 529,00	325 599 207,00	386 663 032,00	381 327 207,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	152 381 674,00	255 904 676,00	258 206 529,00	325 599 207,00	386 663 032,00	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	1 222 957 469,00	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	145 733 607,00	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:	1 281 461 538,00	1 594 273 959,00	1 369 037 921,00	1 127 016 243,00					
11.3.1	bieżące	685 275 264,00	667 750 708,00	605 974 299,00	582 634 747,00					
11.3.2	majątkowe	596 186 274,00	926 523 251,00	763 063 622,00	544 381 496,00					
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	549 421 177,00	877 162 542,00	706 852 683,00	487 693 161,00					
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	145 875 678,00	25 765 021,00	11 370 962,00	11 012 386,00					
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	42 016 494,00	39 281 098,00	12 483 474,00	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	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	233 981 345,00	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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-150 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzględnie w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ..... * ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>4 637 374 017,00</b>	<b>4 737 669 041,00</b>	<b>4 849 255 573,00</b>	<b>4 962 077 637,00</b>	<b>5 076 078 592,00</b>	<b>5 191 201 497,00</b>	<b>5 307 389 485,00</b>	<b>5 426 334 845,00</b>	<b>5 526 313 812,00</b>
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:									
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	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
1.2.1	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	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
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>4 313 274 856,00</b>	<b>4 473 336 499,00</b>	<b>4 654 166 306,00</b>	<b>4 836 388 425,00</b>	<b>5 016 726 035,00</b>	<b>5 166 519 782,00</b>	<b>5 282 707 770,00</b>	<b>5 401 653 130,00</b>	<b>5 501 632 097,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 074 470 801,00	4 160 334 443,00	4 251 937 694,00	4 349 584 247,00	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:									
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	51 493 405,00	36 782 612,00	25 297 067,00	17 277 605,00	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	238 804 055,00	313 002 056,00	402 228 612,00	486 804 178,00	563 460 166,00	604 339 413,00	607 970 746,00	611 514 682,00	593 176 336,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>324 099 161,00</b>	<b>264 332 542,00</b>	<b>195 089 267,00</b>	<b>125 689 212,00</b>	<b>59 352 557,00</b>	<b>24 681 715,00</b>	<b>24 681 715,00</b>	<b>24 681 715,00</b>	<b>24 681 715,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>324 099 161,00</b>	<b>264 332 542,00</b>	<b>195 089 267,00</b>	<b>125 689 212,00</b>	<b>59 352 557,00</b>	<b>24 681 715,00</b>	<b>24 681 715,00</b>	<b>24 681 715,00</b>	<b>24 681 715,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	324 099 161,00	264 332 542,00	195 089 267,00	125 689 212,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>867 818 514,00</b>	<b>603 485 972,00</b>	<b>408 396 705,00</b>	<b>282 707 493,00</b>	<b>223 354 936,00</b>	<b>198 673 221,00</b>	<b>173 991 506,00</b>	<b>149 309 791,00</b>	<b>124 628 076,00</b>





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	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	124 085 338,00	64 318 718,00	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.	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzglądane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w .....<sup>2</sup> ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>5 647 269 567,00</b>	<b>5 771 018 750,00</b>	<b>5 885 714 115,00</b>	<b>6 013 254 378,00</b>	<b>6 143 706 167,00</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	5 617 269 567,00	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
<b>2</b>	<b>Wydutki ogółem</b>	<b>5 622 587 852,00</b>	<b>5 746 337 035,00</b>	<b>5 861 032 400,00</b>	<b>5 988 572 663,00</b>	<b>6 117 804 951,00</b>
2.1	Wydutki 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	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
2.1.3	wydutki 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	Wydutki majątkowe	592 825 995,00	592 205 577,00	579 391 248,00	576 203 222,00	571 438 651,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>24 681 715,00</b>	<b>24 681 715,00</b>	<b>24 681 715,00</b>	<b>24 681 715,00</b>	<b>25 901 216,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>24 681 715,00</b>	<b>24 681 715,00</b>	<b>24 681 715,00</b>	<b>24 681 715,00</b>	<b>25 901 216,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	25 901 216,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 720,00
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	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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>99 946 361,00</b>	<b>75 264 646,00</b>	<b>50 582 931,00</b>	<b>25 901 216,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 <sup>2</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>3</sup> 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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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
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
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
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	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	21 903 937,00	21 903 937,00	21 903 937,00	21 903 937,00	23 123 442,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w .....* ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x
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

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć na lata 2018-2021 i lata następne

kwoty (w zł)

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do							
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:				15 749 288 225	1 281 461 538	1 594 273 959	1 369 037 921	1 127 016 243	564 513 451	535 424 734
1.a	- wydatki bieżące				11 668 474 528	685 275 264	667 750 708	605 974 299	582 634 747	472 998 648	477 948 350
1.b	- wydatki majątkowe				4 080 813 697	596 186 274	926 523 251	763 063 622	544 381 496	91 514 803	57 476 384
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				92 811 642	39 036 620	12 400 128	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" Cel: 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 Cel: 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) Cel: Uzyskać spójność społeczną	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2018	2019	278 008	147 873	130 135	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.1.1.4	Aktywni na rynku pracy (R) <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	1 723 856	259 245	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	2017	2019	463 110	151 470	287 040	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	366 398	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 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	442 935	91 664	0	0	0	0	0
1.1.1.15	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 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	336 097	87 192	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Elektronik przyszłości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	1 373 220	343 692	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Energetyczny instalator - "R" - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	760 732	317 908	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	1 203 554	473 934	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Fach mam, radę sobie dam Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	716 152	283 547	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Gotowi na sukces "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	407 356	124 699	0	0	0	0	0
1.1.1.21	Gotowi na sukces (II) - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	295 697	146 931	61 270	0	0	0	0
1.1.1.22	Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki bieżące "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2022	487 145	68 005	68 911	68 911	68 911	109 072	0
1.1.1.23	Innowacyjni na rynku pracy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	1 625 449	596 356	478 553	0	0	0	0



lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.1.1.24	Integracja przemysłu i edukacji - kontynuacja <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	882 709	585 504	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" <u>Cel:</u> 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) <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2017	2019	14 825 190	7 793 418	3 502 289	0	0	0	0
1.1.1.27	Kierowca - zawód z przyszłością <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	736 558	361 453	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Kompetentny zawodowiec - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi - "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi 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 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	599 639	206 829	0	0	0	0	0
1.1.1.31	Krok w przyszłość "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	450 307	67 952	0	0	0	0	0
1.1.1.32	Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej - "R" - wydatki bieżące <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.1.1.34	ŁODZIANIE NA START (*) (2) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2016	2018	1 502 025	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 - zostaną opiekunką medyczną - "R" (*) (3) Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2017	2019	43 520	28 160	15 360	0	0	0	0
1.1.1.38	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	198 488	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	Odkryjmy bogactwo w nas drzemiące w Szkole Podstawowej Nr 128 i Publicznym Gimnazjum Nr 58 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	827 534	98 826	0	0	0	0	0



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
1.1.1.145	Odkrywamy nowe horyzonty Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	432 948	43 549	0	0	0	0	0
1.1.1.146	Opiekuńcza Łódź (*) (32) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	4 173 602	2 832 736	1 287 609	0	0	0	0
1.1.1.147	Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w mieście Łodzi - etap 2 "R" Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2018	4 741 000	3 591 344	0	0	0	0	0
1.1.1.148	Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	435 173	88 109	0	0	0	0	0
1.1.1.149	Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	827 953	189 195	0	0	0	0	0
1.1.1.150	Poprawa jakości edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	461 358	285 431	0	0	0	0	0
1.1.1.151	Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	446 826	158 063	0	0	0	0	0
1.1.1.152	Praktyczna szkoła sukcesu - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	599 065	190 027	0	0	0	0	0
1.1.1.153	Praktyka czyni mistrza Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	847 060	342 958	0	0	0	0	0
1.1.1.154	Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi "R" (*) (38) Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2018	2020	24 000	9 000	12 000	3 000	0	0	0
1.1.1.155	Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	1 592 713	655 218	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") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	93 150	57 004	0	0	0	0	0
1.1.1.57	Projekt "Bądźmy zieloni!" ("Let's be green together!") Cel: 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" Cel: 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 "CJL dla dzieci" ("CJL for children") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	67 966	29 553	0	0	0	0	0
1.1.1.60	Projekt "Czujemy, więc uczymy się" (We feel, we learn") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	48 126	10 801	0	0	0	0	0
1.1.1.61	Projekt "Dokonałmy się w CJL-u" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	158 228	34 701	0	0	0	0	0
1.1.1.62	Projekt "Dokonałsi w CJL-u" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	163 216	129 474	22 342	0	0	0	0
1.1.1.63	Projekt "Erasmus - wyprawa po wiedzę" "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	259 177	66 899	0	0	0	0	0
1.1.1.64	Projekt "Europejski wymiar rozwoju zawodowego nauczycieli" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	143 439	18 945	0	0	0	0	0
1.1.1.65	Projekt "Jesteśmy w Europie - Tworzenie spójnej Europy" (We Are Europe - creating a Cohesive Europe") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	80 811	17 092	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") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	160 551	62 043	0	0	0	0	0
1.1.1.67	Projekt "Mały Europejczyk w świecie tolerancji" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	95 085	56 705	38 380	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.1.1.68	Projekt "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	164 334	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	112 240	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	51 135	23 258	0	0	0	0





Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.1.1.77	Projekt "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	56 496	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 Oscara - 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" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	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" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	109 423	14 107	79 708	0	0	0	0
1.1.1.88	Przyjeźdź. Zobacz. Zainwestuj (*) (4) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	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" Cel: Rewitalizacja Śródmieścia	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) Cel: Rewitalizacja Śródmieścia	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 Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	3 320 525	2 172 047	0	0	0	0	0
1.1.1.92	Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych - "R" - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	1 129 919	452 830	0	0	0	0	0
1.1.1.93	Sukces w zasięgu możliwości "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	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 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	361 068	161 094	0	0	0	0	0
1.1.1.95	Szkołnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	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" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	1 319 119	411 607	0	0	0	0	0
1.1.1.97	Świetlice Łódź (*) (5) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	4 954 472	2 019 158	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 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	425 904	84 434	0	0	0	0	0
1.1.1.99	Też potrafię Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	442 015	65 164	0	0	0	0	0
1.1.1.100	Umiem programować - projekt dla Gimnazjów nr 2, 6, 10 i 35 w Łodzi - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	714 501	397 545	11 534	0	0	0	0
1.1.1.101	Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr 3 w Łodzi - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	461 125	313 200	0	0	0	0	0
1.1.1.102	Wszechstronny Poligraf - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	755 642	254 913	0	0	0	0	0
1.1.1.103	Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	964 567	160 008	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" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	844 693	299 858	0	0	0	0	0
1.1.1.105	Zdobywam wiedzę - zdobywam świat Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	445 277	122 177	0	0	0	0	0
1.1.1.106	Zniwelowanie niechęci do przedmiotów ścisłych Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	479 805	99 425	0	0	0	0	0
1.1.Z.	- wydatki majątkowe				1 980 585 194	308 743 436	670 284 903	522 898 962	432 163 503	6 264 844	0
1.1.2.1	Budowa Systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Polityki Społecznej w Łodzi - IPS w ramach Programu Technologii Informatyczno - Komunikacyjnych - Inteligentna Polityka Społeczna - "R" - wydatki majątkowe Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2019	9 213 930	6 252 090	2 907 456	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 uczy 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 uczy 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) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	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 Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	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 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	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) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2021	2 650 503	201 333	937 567	1 206 592	305 011	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) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	133 632 322	4 313 649	40 333 500	78 656 829	10 328 344	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) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2022	1 922 619	208 528	574 949	918 981	192 046	28 115	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) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	148 144 714	2 019 534	48 523 561	64 468 802	30 611 599	2 521 218	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	143 770	726 602	753 128	617 474	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	1 407 277	16 731 373	23 899 189	7 629 128	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	2021	1 900 309	204 667	484 818	943 126	267 698	0	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	11 992 642	135 946 402	66 340 038	12 774 187	0	0
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	225 410	276 046	712 696	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	17 588 079	43 053 216	17 923 739	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	257 056	1 224 143	220 991	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	26 262 462	47 341 185	1 793 685	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
1.1.2.26	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) kontynuacja zadania nr 2203021/2221951 "R" (*) (18) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2022	1 006 000	129 835	129 834	210 236	321 510	214 585	0
1.1.2.27	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342 (*) (19) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	115 562 685	20 886 534	33 020 160	25 959 442	32 455 899	3 240 650	0
1.1.2.28	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) kontynuacja zadania nr 2203031/2221961 "R" (*) (20) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2020	9 741 907	1 998 103	3 541 822	4 159 982	0	0	0
1.1.2.29	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352 (*) (21) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	76 703 878	9 356 210	45 219 618	22 128 050	0	0	0
1.1.2.30	Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2019	20 785 795	7 226 250	10 282 048	0	0	0	0
1.1.2.31	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) "R" Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2017	2020	7 502 522	24 600	49 200	7 428 722	0	0	0
1.1.2.32	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) "R" (*) (22) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	42 285 180	3 536 901	13 578 991	25 169 288	0	0	0
1.1.2.33	Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	1 514 130	527 055	987 075	0	0	0	0
1.1.2.34	Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic Miasta Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	40 611 415	24 653 433	15 957 982	0	0	0	0
1.1.2.35	Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna "R" Cel: 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



Lp	Nazwa i cel (Z) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.1.2.36	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
1.1.2.37	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
1.3.1.	- wydatki bieżące				11 575 662 886	646 238 644	655 350 580	604 111 650	582 565 836	472 889 576	477 948 350
1.3.1.1	Aktywna Łódź (*) (40) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	168 888	84 437	84 451	0	0	0	0
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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





Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (I)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.3.1.5	Budowa Systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - wydatki niekwalifikowalne Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2019	360 000	120 000	120 000	0	0	0	0
1.3.1.6	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2013	2020	10 432 333	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0
1.3.1.7	DOZ Maraton Łódź "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto Dobro Wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2017	2019	950 000	350 000	350 000	0	0	0	0
1.3.1.8	Finał Marcin Gortat Camp Cel: Społeczeństwo i Kultura - Miasto - Dobro Wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2017	2019	900 000	300 000	300 000	0	0	0	0
1.3.1.9	Generator wniosków dla organizacji pozarządowych Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2017	2019	95 000	64 500	30 500	0	0	0	0
1.3.1.10	Łódzki rower miejski Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2016	2019	17 792 345	4 594 055	4 594 055	0	0	0	0
1.3.1.11	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Ewaluacja Programów Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2017	2018	72 800	36 800	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2018	303 552	77 400	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki bieżące Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2021	717 637 398	97 395 931	92 840 486	92 840 486	92 840 486	0	0
1.3.1.14	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2015	2019	418 922	157 342	100 000	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.3.1.15	Oplata za wywóz odpadów z Cmentarzy Komunalnych w ramach zadania 2191721 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2020	1 124 874	370 000	373 700	381 174	0	0	0
1.3.1.16	Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców Cel: 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
1.3.1.17	Profilaktyka cięż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2018	400 000	100 000	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2016-2020 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2016	2020	4 750 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	0	0	0
1.3.1.19	Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny (*) (36) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	378 279	0	178 279	200 000	0	0	0
1.3.1.20	Projekty społeczna dofinansowane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny - "R" Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2018	2020	400 000	0	200 000	200 000	0	0	0
1.3.1.21	Promocja i organizacja wolontariatu Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2017	2018	111 720	55 860	0	0	0	0	0
1.3.1.22	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
1.3.1.23	Przeprowadzenie audytu nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w UMiE 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
1.3.1.24	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
1.3.1.25	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



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
1.3.1.26	Realizacja zadań związanych z ubieganiem się o organizację Expo Horticultural 2024 Cel: <u>t</u> ódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2018	2019	4 660 000	1 160 000	3 500 000	0	0	0	0
1.3.1.27	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych Cel: <u>P</u> rzestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Lokali Miejskich	2015	2036	4 140 928	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
1.3.1.28	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych "R" Cel: <u>P</u> rzestrzeń 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
1.3.1.29	Rower Publiczny na przystankach ŁKA Cel: <u>P</u> rzestrzeń 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
1.3.1.30	Rozliczenie udziałów we Wspólnotach Mieszkaniowych Cel: <u>F</u> undament – <u>t</u> ódź 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
1.3.1.31	Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - tłumacz języka migowego Cel: <u>P</u> rzestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana <u>t</u> ódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2018	2020	150 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0
1.3.1.32	Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych Cel: <u>F</u> undament - <u>t</u> ódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2017	2021	4 870 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	500 000	0	0
1.3.1.33	STRATPLAN - System zintegrowanego zarządzania Cel: <u>t</u> ódź efektywna i przyjazna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2017	2020	1 530 000	0	505 300	1 024 700	0	0	0
1.3.1.34	Świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami UM: Cel: <u>F</u> undament - <u>t</u> ódź 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
1.3.1.35	Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi Cel: <u>F</u> undament - <u>t</u> ódź 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



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
1.3.1.36	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
1.3.1.37	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
1.3.1.38	Udzielanie konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla UMiŁ 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
1.3.1.39	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
1.3.1.40	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
1.3.1.41	Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2019	6 327 090	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
1.3.1.42	Utrzymanie kanalizacji deszczowej Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2024	84 434 401	8 411 960	8 411 960	8 411 960	8 411 960	8 411 960	8 411 960
1.3.1.43	Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź Fabryczna Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2017	2020	14 383 672	4 350 000	4 350 000	4 350 000	0	0	0
1.3.1.44	Utrzymanie nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 (w ramach realizacji zadań 2174051, 2174061) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2021	9 732 163	1 213 414	1 225 548	1 250 059	1 281 311	0	0





Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.3.1.45	Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2021	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0
1.3.1.46	Utrzymanie portalu internetowego służącego do kontaktów z mieszkańcami Cel: Społeczeństwo i kultura- Miasto- dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2016	2019	1 207	369	369	0	0	0	0
1.3.1.47	Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii, zad. 2180681, zad. 2224421 oraz zad. 2180611 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2021	73 130 654	7 832 400	7 910 724	8 068 938	8 270 662	0	0
1.3.1.48	Utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i powiatowych oraz utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych, Strategia ul. Piotrkowskiej (2180601, 2211811, 2180792, 2227731, 2227741) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2020	14 248 247	2 618 988	2 645 178	2 698 081	0	0	0
1.3.1.49	Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe miasta Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2011	2021	3 176 251	273 500	273 500	273 500	273 500	0	0
1.3.1.50	Wycena nieruchomości Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	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
1.3.1.51	Wydatki jednostki budżetowej - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2015	2021	387 139	117 819	74 365	65 962	3 211	0	0
1.3.1.52	Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2018	2020	235 000	2 000	116 500	116 500	0	0	0
1.3.1.53	Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi za rok 2016 i za rok 2017 Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2016	2018	146 370	73 185	0	0	0	0	0
1.3.1.54	Wydatki na oświetlenie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2020	8 048 401	1 150 000	1 150 000	1 150 000	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.3.1.55	Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2014	2022	1 845 060	428 267	148 684	107 336	84 849	28 283	0
1.3.1.56	Wydatki na utrzymanie dróg gminnych Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2021	10 010 513	2 670 000	2 830 000	530 000	530 000	0	0
1.3.1.57	Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2023	87 566 629	8 889 559	13 745 279	10 495 000	10 495 000	5 925 000	987 500
1.3.1.58	Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2019	4 269 486	980 000	1 100 000	350 000	350 000	0	0
1.3.1.59	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2032	9 818 259 153	412 284 393	416 407 237	424 735 382	435 353 766	446 237 610	457 393 551
1.3.1.60	Wydatki Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi zapewniające ciągłość funkcjonowania realizowane w ramach zadania 2181271 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2020	626 000	52 000	52 000	52 000	0	0	0
1.3.1.61	Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2021	693 462	140 000	141 400	144 228	147 834	0	0
1.3.1.62	Wydatki związane z działalnością Biura ds. Zarządzania Kadrami Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Zarządzania Kadrami	2017	2020	120 000	110 450	7 080	1 165	0	0	0
1.3.1.63	Wydatki związane z dzierżawą obiektów WPJIRP Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy	2011	2026	30 621 403	1 939 631	1 978 424	2 017 992	2 058 352	2 099 519	2 141 510
1.3.1.64	Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2020	5 063 214	702 000	650 000	650 000	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
1.3.1.65	Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2019	371 695 442	43 000 000	43 000 000	0	0	0	0
1.3.1.66	Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu" <u>Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	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
1.3.1.67	Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym - tabliczki informacyjne opatrzone hologramem <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji</u>	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2016	2018	72 570	23 898	0	0	0	0	0
1.3.1.68	Wydatki związane z zakupieniem spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych <u>Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	2017	2018	10 002 454	4 908 925	0	0	0	0	0
1.3.1.69	Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMiŁ <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
1.3.1.70	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
1.3.1.71	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
1.3.1.72	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
1.3.1.73	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



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.	- wydatki majątkowe				2 100 228 503	287 442 838	256 238 348	240 164 660	112 217 993	85 249 959	57 476 384
1.3.2.1	Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 (*) (25) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2018	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) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	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 NCT i parkingiem pod rynkiem "R" Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	90 410 581	4 000 000	16 000 000	25 000 000	30 000 000	15 000 000	0
1.3.2.4	Budowa dróg w kwartale Tomaszowska - Jędrzejowska - Przyjacielska - Małego Rycerza - etap przygotowawczy Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	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 Cel: 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 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2018	47 496 978	31 605 000	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa układu dróg rowerowych na terenie Miasta Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2008	2020	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" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2018	4 064 813	3 888 988	0	0	0	0	0





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
1.3.2.9	DIGITEX.CMW.PL wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2017	2019	137 945	50 136	20 000	0	0	0	0
1.3.2.10	Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14 Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2020	5 327 852	500 000	500 000	1 431 876	0	0	0
1.3.2.11	Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów - kontynuacja zadania nr 2191631/2221891 "R" 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	Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi (*) (41) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2022	64 987 818	1 064 743	23 611 626	31 369 616	8 438 178	503 655	0
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Koncepcja kierunkowa zabudowy i zagospodarowania terenów przy ul. Spornej na potrzeby WTBS Cel: Wspieranie procesu rewitalizacji i poprawa ładu przestrzennego	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2017	2018	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Miasto Kamienic "R" Cel: Przestrzeń i środowisko rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	46 637 133	3 828 440	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	14 454 960	8 867 046	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.3.2.18	Modernizacja i adaptacja budynków położonych w łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	15 650 000	9 981 415	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Nabycie 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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Podwyższenie kapitału w Spółce Miejskiej Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj regionalny zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXII/1382/06 Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2006	2030	107 760 120	4 630 420	4 478 690	4 326 970	4 175 240	4 023 520	3 871 790
1.3.2.23	Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego "Harnam" w Łodzi Cel: Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2018	2020	818 695	100 000	365 000	353 695	0	0	0
1.3.2.24	Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej "R" Cel: Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	11 195 935	2 500 000	8 636 021	0	0	0	0
1.3.2.25	Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi - "R" Cel: 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
1.3.2.26	Program Edukacji Ogólnej - "R" (*) (28) Cel: 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
1.3.2.27	Program Kształcenia zawodowego i ustawicznego "R" (*) (29) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2021	4 950 532	537 908	3 243 871	1 091 989	16 755	0	0



Lp	Nazwa i cel (Z) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.3.2.28	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii" Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2018	163 822 594	8 515 253	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70 B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową "R" Cel: Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Zarząd Lokalni Miejskich	2016	2019	7 209 811	5 668 083	1 440 127	0	0	0	0
1.3.2.30	Przebudowa drogi serwisowej dla drogi krajowej DK 14 Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	2 390 000	1 000 000	1 390 000	0	0	0	0
1.3.2.31	Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2018	26 894 279	10 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	11 902 163	100 000	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	6 841 237	100 000	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2020	99 274 493	5 000 000	15 000 000	18 464 784	0	0	0
1.3.2.35	Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 Września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	12 500 000	9 500 000	3 000 000	0	0	0	0
1.3.2.36	Przebudowa ul. Widzewskiej na odcinku ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	3 991 315	1 800 000	2 190 000	0	0	0	0
1.3.2.37	Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika w ul. Kolumny Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2020	9 997 876	2 500 000	4 954 525	2 000 000	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.3.2.38	Przebudowa ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej Cel: Przerzzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	9 896 122	6 159 864	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarzynowej 26/28 na potrzeby WTBS Cel: 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
1.3.2.40	Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMK - "R" Cel: Przerzzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	12 947 000	5 000 000	7 847 000	0	0	0	0
1.3.2.41	Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego - obecnej siedziby Muzeum Miasta Łodzi Cel: Gospodarka i infrastruktura rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2017	2019	266 885	52 912	183 346	0	0	0	0
1.3.2.42	Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego "R" (*) (30) Cel: Przerzzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	9 840 000	8 473 321	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) "R" Cel: Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	10 473 659	4 806 835	5 000 000	0	0	0	0
1.3.2.44	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nieobjęte dofinansowaniem - "R" - zadanie wieloletnie Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2021	2 486 558	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0
1.3.2.45	Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie Cel: Przerzzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2020	37 547 022	4 607 759	26 296 031	6 643 232	0	0	0
1.3.2.46	Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi Cel: Przerzzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	2017	2018	1 500 000	1 380 000	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72 o moduły bioreaktorów żelbetonowych do tlenowej stabilizacji odpadów zbieranych selektywnie (*) (42) Cel: Przerzzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Gospodarowania Odpadami	2018	2020	2 492 155	56 000	225 000	2 211 155	0	0	0





Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.3.2.48	Rozszerzenie oferty kulturalnej oraz działań z zakresu edukacji artystycznej Teatru Powszechnego w łodzi - R. Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2018	2020	5 792 862	60 000	2 094 073	3 638 789	0	0	0
1.3.2.49	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury "R" Cel: 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
1.3.2.50	Rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w łodzi wraz z zapleczem warsztatowym "R" Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	11 195 935	4 211 919	6 662 611	0	0	0	0
1.3.2.51	Schronisko dla Zwierząt Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	12 740 000	1 000 000	3 000 000	8 240 000	0	0	0
1.3.2.52	System odwodnienia Miasta Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2022	17 667 285	1 200 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	0
1.3.2.53	Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2017	2019	4 200 000	2 959 000	300 000	0	0	0	0
1.3.2.54	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
1.3.2.55	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
1.3.2.56	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
1.3.2.57	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 Właścielskiego	2019	2032	96 378 220	0	7 410 169	7 410 169	7 891 145	8 918 684	8 818 444

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	5 792 862
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 870 677
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 874 530
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 928 037
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 200 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 259 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 324 690
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 695 000
8 828 506	8 838 457	8 849 074	8 849 077	8 851 377	3 377 505	3 404 966	3 429 453	1 501 194	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.3.2.58	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
1.3.2.59	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
1.3.2.60	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
1.3.2.61	Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2017	2019	3 791 557	1 274 248	2 517 309	0	0	0	0
1.3.2.62	Zakup i wdrożenie Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2015	2021	31 604 000	10 888 241	8 596 975	3 698 900	1 074 725	0	0
1.3.2.63	Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2018	13 301 193	2 600 000	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe (*) (23) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2021	5 191 563	18 000	0	0	0	0	0



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
1.3.2.65	Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki majątkowe (*) (24) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2026	1 349 800	562 600	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2017	2019	2 471 545	865 041	1 579 504	0	0	0	0

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