

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

z dnia 04 lutego 2019 r.

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040**

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040 wprowadzam następujące zmiany:

1) § 2. trzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Załącznik Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2019-2040” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć na lata 2019–2022 i lata następne” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 pn. „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Łodzi na lata 2019–2040” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.”.

2) Załączniki Nr 1 i 2 otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej autopoprawki.

3) Jednolity tekst załącznika Nr 3, uwzględniający zmiany dokonane w niniejszej autopoprawce, zostanie ujęty w uchwale po jej podjęciu przez Radę Miejską w Łodzi.

abym...
PIERWSZY WICEPREZYDENT MIASTA
Tomasa Szela
04.02.2019.

Projekt zgodny z przepisami prawa,
opiniuje pozytywnie
pod względem formalno-prawnym
f-127
04.02.2019
RADA PRAWNY
Jacek Turczak
04.02.2019

p.o. KIEROWNIKA GUDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEŁUGU
Piotr Lechowski
04.02.2019

GŁÓWNY SPECJALISTA
Anna Jędraszczak
04.02.2019

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczykowski

4.07.2019

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak
04.02.2019

INSPEKTOR

Joanna Augustyńska
04.02.2019

Uzasadnienie

do autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040 (Druk Nr 19/2019, projekt z dnia 28 stycznia 2019 r.)

Autopoprawka uwzględnia:

1. Zmiany Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2019–2040 wynikające z:

- Zmian będących następstwem zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 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 2019 rok (Druk Nr 18/2019, projekt z dnia 28 stycznia 2019 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 2019-2022 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. „Aktywni na rynku pracy (R)”. Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2019 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Zmiany wynikają z rozliczenia projektu po zakończeniu 2018 roku. Wydatki projektu będą dotyczyły wkładu własnego w postaci wynagrodzeń pracowników projektu oraz kosztów związanych ze stażami.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Łódzka Rewita "R"”. Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2019 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Zmiany wynikają z rozliczenia projektu po zakończeniu 2018 roku. Wydatki w roku 2019 zostaną poniesione na wynagrodzenia pracowników i zwrot środków partnerowi projektu.

Nowe przedsięwzięcie pn. „Łódzka Rewita II "R"”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2020 i 2021 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Projekt, który będzie realizowany we współpracy z Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową otrzymał dofinansowanie. Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia wydatków po stronie Miasta, które będą w ramach projektu ponoszone od 2020 roku.

Nowe przedsięwzięcie pn. „Mali Witkacy - wydatki bieżące”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2019 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Wnioskowana kwota zwiększenia wydatków na 2019 rok obejmuje środki bieżące w ramach dofinansowania oraz wkładu własnego. Planowana na 2019 rok kwota obejmuje wydatki na świadczenia pracownicze, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi osób biorących udział w realizacji projektu, nagrody konkursowe, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych oraz zakup pozostałych usług związanych z realizacją projektu.

Nowe przedsięwzięcie pn. „Akademia młodych naukowców - "R"”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2019 i 2020 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Wnioskowana kwota zwiększenia wydatków na 2019 rok obejmuje środki bieżące

w ramach dofinansowania. Planowana na 2019 rok kwota obejmuje wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi osób biorących udział w realizacji projektu, zakup materiałów, szkolenia oraz zakup pozostałych usług związanych z realizacją projektu.

Nowe przedsięwzięcie pn. „Otwarcie na wiedzę - "R"”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2019 i 2020 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Wnioskowana kwota zwiększenia wydatków na 2019 rok obejmuje środki bieżące w ramach dofinansowania. Planowana na 2019 rok kwota obejmuje wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi osób biorących udział w realizacji projektu, szkolenia i kursy doskonalące nauczycieli oraz zakup pozostałych usług związanych z realizacją projektu.

Nowe przedsięwzięcie pn. „Mali Odkrywcy z SP Nr 113 w Łodzi - "R"”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2019 i 2020 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Wnioskowana kwota zwiększenia wydatków na 2019 rok obejmuje środki bieżące w ramach dofinansowania. Planowana na 2019 rok kwota obejmuje wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi osób biorących udział w realizacji projektu, szkolenia doskonalące nauczycieli oraz zakup pozostałych usług związanych z realizacją projektu.

Nowe przedsięwzięcie pn. „Laboratorium szans - droga do sukcesu - "R"”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2019 i 2020 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Wnioskowana kwota zwiększenia wydatków na 2019 rok obejmuje środki bieżące w ramach dofinansowania. Planowana na 2019 rok kwota obejmuje wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi osób biorących udział w realizacji projektu, zakup materiałów, szkolenia oraz zakup pozostałych usług związanych z realizacją projektu.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno - Technicznych w Łodzi”. Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2019 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Zmiany wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków o kwotę wydatków niezrealizowanych w 2018 roku.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna”. Z uwagi na zakończenie procesu związanego z pozyskaniem dofinansowania i uzgodnieniem z instytucją finansującą harmonogramu realizowanego w zakresie Wydziału ds. Zarządzania Projektami oraz zgodnie z kompetencjami, następuje przeniesienie realizacji projektu do ZIM, w zakresie prowadzenia dalszej inwestycji.

Nowe przedsięwzięcie pn. „Łódzkie Centrum Wsparcia”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2019 - 2021 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Środki zostaną przeznaczone na opłacenie poradnictwa prawnego i psychologicznego dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów, uczestniczących w projekcie.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”. Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2019 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. W wyniku podpisania aneksów do umów na tym przedsięwzięciu, zaistniała konieczność przesunięcia niewykorzystanych w 2018 roku środków na rok 2019.

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 „Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2019 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Zwiększenie wydatków jest niezbędne do zabezpieczenia całkowitej wartości umów na tym przedsięwzięciu. Niedobór środków jest

spowodowany powstaniem w 2018 roku zobowiązań, których uregulowanie angażuje środki w planie finansowym 2019 roku.

Zmiana w przedsięwzięciu „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 2021-2027 oraz na zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2032. Przesunięcie środków jest zmianą porządkową, skorelowaną z finansowaniem przez MPK Łódź Sp. z o.o. inwestycji, w tym na modernizację zajezdni autobusowej przy ul. Limanowskiego.

Zmiana w przedsięwzięciu „Realizacja zadań związanych z ubieganiem się o organizację Expo Horticultural 2024”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2019 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Zwiększenie wydatków jest niezbędne do kontynuowania prac nad projektem Expo 2024 oraz przeprowadzeniem akcji promocyjno-informacyjnej w Łodzi i w regionie łódzkim.

Nowe przedsięwzięcie pn. „Dół na Dołach! Rewaloryzacja zieleni przy ul. Wojska Polskiego - budżet obywatelski - edycja 2018 r.”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w roku 2019. Wnioskowana kwota zwiększenia wydatków umożliwi odbiór wykonanych robót i wypłatę należnego wynagrodzenia wykonawcy i inspektorowi nadzoru.

Nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa parkingu dla samochodów osobowych i rowerów oraz drogi dojazdowej i manewrowej dla obiektu Rady Osiedla położonego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172 – II etap”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w roku 2019. Wnioskowana kwota zwiększenia wydatków umożliwi odbiór wykonanych robót i wypłatę należnego wynagrodzenia wykonawcy.

Nowe przedsięwzięcie pn. „Modernizacja terenu zielonego wzdłuż północnej strony ul. Organizacji WIN od ul. Żłotniczej do Gimnazjum Nr 14 oraz terenu przed Szkołą Podstawową pomiędzy budynkami na ul. Wawelskiej”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w roku 2019. Wnioskowana kwota zwiększenia wydatków umożliwi odbiór wykonanych robót i wypłatę należnego wynagrodzenia wykonawcy.

Zmiana w przedsięwzięciu „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2019 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Zwiększenie wydatków umożliwi kontynuację w 2019 roku prac związanych z termomodernizacją budynku – modernizację balkonów, zabudowę fos podokiennych, wymianę instalacji centralnego ogrzewania.

Nowe przedsięwzięcie pn. „Dofinansowanie projektu Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi pn.: "PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi””. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2019 – 2021 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Środki zostaną przeznaczone na budowę noclegowni na potrzeby działań realizowanych przez Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi. Na przedmiotowe zadanie Centrum uzyskało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych.

Zmiana w przedsięwzięciu „Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia”. Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2019 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Z powodu braku rozstrzygnięcia przetargu na nadzór autorski oraz nieodebrania prac budowlanych przez nadzór budowlany nie było możliwości zapłaty za te roboty w roku 2018. W związku z tym środki zostają przesunięte na 2019 rok.

Zmiana w przedsięwzięciu „System odwodnienia Miasta”. Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2019 oraz zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2020. W postępowaniu przetargowym złożona została jedna oferta na wykonanie przewidzianych w zadaniu prac, przewyższająca kwotę przewidzianych wydatków. W związku z podjęciem decyzji o realizacji inwestycji zaistniała konieczność przesunięcia środków z 2020 na 2019 rok.

Zmiana w przedsięwzięciu „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie”. Zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2019 oraz zwiększeniu limitu wydatków w roku 2020. Z uwagi na prace prowadzone w projekcie i stan zaawansowania prac środki, które nie będą wykorzystane w roku 2019 zostają przesunięte na rok 2020.

Zmiana w przedsięwzięciu „Koncepcja kierunkowa zabudowy i zagospodarowania terenów przy ul. Spornej na potrzeby WTBS”. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2019 oraz zmniejszeniu limitu zobowiązań. Odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia.

Zmiana w przedsięwzięciu „Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika przy ul. Kolumny”. Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2019 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Z uwagi na fakt, że w 2018 roku nie rozstrzygnięto postępowania przetargowego i nie wyłoniono wykonawcy robót, konieczne jest zwiększenie kwoty w budżecie na 2019 rok, co umożliwi zawarcie umowy z wykonawcą na realizację przedsięwzięcia.

Zmiana w przedsięwzięciu „Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji”. Z uwagi na zakończenie procesu związanego z pozyskaniem dofinansowania i uzgodnieniem z instytucją finansującą harmonogramu realizowanego w zakresie Wydziału ds. Zarządzania Projektami oraz zgodnie z kompetencjami, następuje przeniesienie realizacji projektu do ZIM, w zakresie prowadzenia dalszej inwestycji.

3. Zmiany Załącznika Nr 3 - Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2019–2040 będące następstwem planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką zmian w Załączniku Nr 1

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

M. Wojtczak
Małgorzata Wojtczak
04.02.2019

SEKRETARZ MIASTA ŁODZI

Krzysztof Maczkowski
mgr Krzysztof Maczkowski

4.02.2019

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2019-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	4 463 615 906,00	4 528 210 516,00	4 599 328 184,00	4 567 599 933,00	4 489 880 453,00	4 572 322 342,00	4 671 975 225,00	4 782 976 300,00	4 895 268 095,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	3 991 003 084,00	4 078 504 766,00	4 184 690 719,00	4 282 039 173,00	4 385 336 329,00	4 492 490 514,00	4 602 798 852,00	4 714 455 382,00	4 827 402 632,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 179 099 839,00	1 222 726 533,00	1 266 744 688,00	1 311 080 752,00	1 351 724 255,00	1 392 275 983,00	1 434 044 262,00	1 475 631 546,00	1 516 949 229,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	86 202 193,00	89 391 674,00	92 609 774,00	95 851 116,00	98 822 501,00	101 787 176,00	104 840 791,00	107 881 174,00	110 901 847,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 029 057 076,00	1 054 682 766,00	1 081 049 835,00	1 108 076 081,00	1 135 777 983,00	1 164 172 433,00	1 193 276 744,00	1 223 108 663,00	1 253 686 380,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	447 320 000,00	458 503 000,00	469 965 575,00	481 714 714,00	493 757 582,00	506 101 522,00	518 754 060,00	531 722 912,00	545 015 985,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	674 793 424,00	691 663 260,00	708 954 842,00	726 678 713,00	744 845 681,00	763 466 823,00	782 553 494,00	802 117 331,00	822 170 264,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	624 808 644,00	616 970 558,00	614 040 264,00	619 193 603,00	625 546 449,00	631 615 998,00	637 932 158,00	644 311 480,00	650 754 595,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	472 612 822,00	449 705 750,00	414 637 465,00	285 560 760,00	104 544 124,00	79 831 828,00	69 176 373,00	68 520 918,00	67 865 463,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	110 514 388,00	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	60 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	322 098 434,00	298 367 750,00	293 811 993,00	180 317 034,00	14 056 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	4 729 010 419,00	4 526 424 393,00	4 398 977 008,00	4 311 998 532,00	4 231 977 199,00	4 247 026 410,00	4 305 326 102,00	4 428 390 401,00	4 577 692 292,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 658 952 442,00	3 683 684 201,00	3 739 847 752,00	3 811 659 290,00	3 890 632 783,00	3 970 308 728,00	4 049 622 423,00	4 130 619 177,00	4 215 318 454,00
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:	105 000 000,00	119 748 569,00	130 169 050,00	133 233 464,00	120 395 847,00	105 815 868,00	88 517 241,00	70 486 366,00	53 682 323,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	104 500 000,00	119 748 569,00	130 169 050,00	133 233 464,00	120 395 847,00	105 815 868,00	88 517 241,00	70 486 366,00	53 682 323,00
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)	312 690,00	203 933,00	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	7 551 910,00	8 999 822,00	8 113 043,00	8 847 206,00	7 456 837,00	5 651 229,00	4 084 434,00	3 104 114,00	2 656 442,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 070 057 977,00	842 740 192,00	659 129 256,00	500 339 242,00	341 344 416,00	276 717 682,00	255 703 679,00	297 771 224,00	362 373 838,00
3	Wynik budżetu	-265 394 513,00	1 786 123,00	200 351 176,00	255 601 401,00	257 903 254,00	325 295 932,00	366 649 123,00	354 585 899,00	317 575 803,00
4	Przychody budżetu	440 086 946,00	203 023 685,00	101 089 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 586 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 586 946,00	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:	433 500 000,00	203 023 685,00	101 089 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	258 807 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	174 692 433,00	204 809 808,00	301 440 927,00	255 601 401,00	257 903 254,00	325 295 932,00	366 649 123,00	354 585 899,00	317 575 803,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	174 692 433,00	204 809 808,00	301 440 927,00	255 601 401,00	257 903 254,00	325 295 932,00	366 649 123,00	354 585 899,00	317 575 803,00
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:	0,00	13 542 366,00	44 705 714,00	3 345 714,00	27 807 390,00	36 112 149,00	31 335 914,00	19 606 396,00	8 953 445,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	10 196 652,00	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	0,00	3 345 714,00	44 705 714,00	3 345 714,00	27 807 390,00	36 112 149,00	31 335 914,00	19 606 396,00	8 953 445,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 503 499 496,00	3 452 912 603,00	3 203 764 237,00	2 900 535 216,00	2 596 174 022,00	2 225 581 170,00	1 813 348 246,00	1 417 138 066,00	1 065 646 562,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	332 050 642,00	394 820 565,00	444 842 967,00	470 379 883,00	494 703 546,00	522 181 786,00	553 176 429,00	583 836 205,00	612 084 178,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki	338 637 588,00	394 820 565,00	444 842 967,00	470 379 883,00	494 703 546,00	522 181 786,00	553 176 429,00	583 836 205,00	612 084 178,00
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	6,25%	7,17%	9,38%	8,51%	8,43%	9,43%	9,74%	8,89%	7,58%
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	6,08%	6,67%	8,24%	8,25%	7,64%	8,52%	8,98%	8,41%	7,35%
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	6,08%	6,67%	8,24%	8,25%	7,64%	8,52%	8,98%	8,41%	7,35%
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)	9,91%	10,93%	11,85%	12,27%	12,80%	12,95%	13,12%	13,46%	13,73%
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)	10,09%	9,53%	9,83%	10,90%	11,68%	12,31%	12,67%	12,96%	13,18%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 786 123,00	200 351 176,00	255 601 401,00	257 903 254,00	325 295 932,00	366 649 123,00	354 585 899,00	317 575 803,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 786 123,00	200 351 176,00	255 601 401,00	257 903 254,00	325 295 932,00	366 649 123,00	354 585 899,00	317 575 803,00
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	1 303 216 475,00	1 312 731 346,00	1 332 399 492,00	1 359 047 482,00	1 393 023 669,00	1 427 849 261,00	1 463 545 493,00	1 500 134 130,00	1 537 637 483,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	162 340 255,00	173 942 958,00	171 477 102,00	174 906 644,00	179 279 310,00	183 761 293,00	188 355 325,00	193 064 208,00	197 890 813,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 703 019 344,00	1 544 119 572,00	1 337 901 074,00	998 538 325,00					
11.3.1	bieżące	757 259 162,00	716 250 205,00	690 915 815,00	526 509 805,00					
11.3.2	majątkowe	945 760 182,00	827 869 367,00	646 985 259,00	472 028 520,00					
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	891 407 288,00	770 252 428,00	583 371 900,00	398 990 731,00					
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	129 163 980,00	14 870 825,00	12 143 997,00	28 310 722,00					
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	59 026 570,00	8 320 373,00	378 491,00	0,00					

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	174 692 433,00	204 809 808,00	301 440 927,00	255 601 401,00	257 903 254,00	325 295 932,00	293 699 123,00	241 031 162,00	183 803 116,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	508 892 220,00	460 091 450,00	411 294 260,00	363 666 640,00	317 208 700,00	271 911 780,00	226 327 979,00	184 703 698,00	150 787 997,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	41 950 540,00	48 800 770,00	48 797 190,00	47 627 620,00	46 457 940,00	45 296 920,00	45 583 801,00	41 624 281,00	33 915 701,00
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	41 950 540,00	48 800 770,00	48 797 190,00	47 627 620,00	46 457 940,00	45 296 920,00	45 583 801,00	41 624 281,00	33 915 701,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, 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	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w* ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	5 000 419 940,00	5 116 832 664,00	5 236 163 868,00	5 356 722 950,00	5 478 446 808,00	5 601 272 396,00	5 725 137 140,00	5 829 979 394,00	5 955 738 881,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	4 943 209 933,00	5 060 278 112,00	5 180 264 771,00	5 301 479 308,00	5 423 858 622,00	5 547 339 665,00	5 671 859 864,00	5 797 357 573,00	5 923 772 516,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 559 423 807,00	1 601 528 250,00	1 644 769 513,00	1 687 533 520,00	1 729 721 858,00	1 771 235 183,00	1 811 973 592,00	1 851 837 011,00	1 890 725 588,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	114 007 099,00	117 085 291,00	120 246 594,00	123 373 005,00	126 457 330,00	129 492 306,00	132 470 629,00	135 384 983,00	138 228 068,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 285 028 540,00	1 317 154 254,00	1 350 083 110,00	1 383 835 188,00	1 418 431 068,00	1 453 891 845,00	1 490 239 141,00	1 527 495 120,00	1 565 682 498,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	558 641 385,00	572 607 420,00	586 922 606,00	601 595 671,00	616 635 563,00	632 051 452,00	647 852 738,00	664 049 056,00	680 650 282,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	842 724 521,00	863 792 634,00	885 387 450,00	907 522 136,00	930 210 189,00	953 465 444,00	977 302 080,00	1 001 734 632,00	1 026 777 998,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	657 262 141,00	663 834 762,00	670 473 110,00	677 177 841,00	683 949 619,00	690 789 115,00	697 697 006,00	704 673 976,00	711 720 716,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	57 210 007,00	56 554 552,00	55 899 097,00	55 243 642,00	54 588 186,00	53 932 731,00	53 277 276,00	32 621 821,00	31 966 365,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	30 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	4 742 610 757,00	4 927 963 481,00	5 112 071 608,00	5 292 239 946,00	5 447 515 093,00	5 570 340 681,00	5 694 205 425,00	5 799 047 679,00	5 924 807 166,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 304 974 733,00	4 400 449 700,00	4 501 933 637,00	4 609 259 930,00	4 721 716 252,00	4 837 882 399,00	4 956 991 364,00	5 079 116 718,00	5 204 333 870,00
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:	39 297 699,00	28 130 740,00	20 306 703,00	15 592 322,00	13 206 954,00	11 660 368,00	10 113 782,00	8 567 197,00	7 020 611,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	39 297 699,00	28 130 740,00	20 306 703,00	15 592 322,00	13 206 954,00	11 660 368,00	10 113 782,00	8 567 197,00	7 020 611,00
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	2 216 141,00	1 840 143,00	1 672 857,00	1 505 572,00	1 338 286,00	1 171 000,00	1 003 715,00	836 429,00	669 143,00
2.2	Wydatki majątkowe	437 636 024,00	527 513 781,00	610 137 971,00	682 980 016,00	725 798 841,00	732 458 282,00	737 214 061,00	719 930 961,00	720 473 296,00
3	Wynik budżetu	257 809 183,00	188 869 183,00	124 092 260,00	64 483 004,00	30 931 715,00	30 931 715,00	30 931 715,00	30 931 715,00	30 931 715,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	257 809 183,00	188 869 183,00	124 092 260,00	64 483 004,00	30 931 715,00	30 931 715,00	30 931 715,00	30 931 715,00	30 931 715,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	257 809 183,00	188 869 183,00	124 092 260,00	64 483 004,00	30 931 715,00	30 931 715,00	30 931 715,00	30 931 715,00	30 931 715,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	8 806 017,00	7 519 957,00	3 345 714,00	3 345 714,00	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	8 806 017,00	7 519 957,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	781 073 098,00	565 591 364,00	415 038 273,00	326 904 158,00	272 321 332,00	217 741 505,00	186 809 790,00	155 878 075,00	124 946 360,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	124 036 496,00	55 096 496,00	57 019 573,00	38 015 053,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	124 023 716,00	97 411 165,00	70 950 334,00	47 299 223,00	23 648 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	26 764 281,00	26 612 551,00	26 460 831,00	23 651 111,00	23 651 111,00	23 648 112,00	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	26 764 281,00	26 612 551,00	26 460 831,00	23 651 111,00	23 651 111,00	23 648 112,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzglądane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w* ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	6 084 386 113,00	6 283 917 167,00	6 336 387 890,00	6 472 522 026,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	6 053 075 203,00	6 183 261 706,00	6 316 387 890,00	6 452 522 026,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 930 430 825,00	1 969 039 442,00	2 008 420 231,00	2 048 588 636,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	141 130 857,00	143 953 474,00	146 832 543,00	149 769 194,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 604 824 560,00	1 644 945 174,00	1 686 068 803,00	1 728 220 523,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	697 666 539,00	715 108 202,00	732 985 907,00	751 310 555,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	1 052 447 448,00	1 078 758 634,00	1 105 727 600,00	1 133 370 790,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	718 837 923,00	726 026 302,00	733 286 565,00	740 619 431,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	31 310 910,00	20 655 461,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
2	Wydatki ogółem	6 053 454 398,00	6 172 985 452,00	6 305 456 175,00	6 440 378 811,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	5 332 720 116,00	5 464 354 682,00	5 599 318 778,00	5 737 665 152,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 474 025,00	3 927 439,00	2 380 854,00	803 780,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	5 474 025,00	3 927 439,00	2 380 854,00	803 780,00
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
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	501 857,00	334 572,00	167 286,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	720 734 282,00	708 630 770,00	706 137 397,00	702 705 659,00
3	Wynik budżetu	30 931 715,00	30 931 715,00	30 931 715,00	32 151 215,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	30 931 715,00	30 931 715,00	30 931 715,00	32 151 215,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	30 931 715,00	30 931 715,00	30 931 715,00	32 151 215,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 720,00
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
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	3 345 720,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	94 014 645,00	63 082 930,00	32 151 215,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	720 355 087,00	718 907 024,00	717 069 112,00	714 856 874,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki	720 355 087,00	718 907 024,00	717 069 112,00	714 856 874,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,60%	0,56%	0,53%	0,51%
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	0,54%	0,50%	0,47%	0,46%
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
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	0,54%	0,50%	0,47%	0,46%
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)	12,33%	11,91%	11,63%	11,35%
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)	12,92%	12,58%	12,27%	11,96%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x
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
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	30 931 715,00	30 931 715,00	30 931 715,00	32 151 215,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	30 931 715,00	30 931 715,00	30 931 715,00	32 151 215,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 968 305 978,00	2 017 513 627,00	2 067 951 468,00	2 119 650 255,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	253 316 972,00	259 649 896,00	266 141 143,00	272 794 672,00
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	2037	2038	2039	2040
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
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
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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
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
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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
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
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	25 901 215,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w* ustawy	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć na lata 2019-2022 i lata następne

kwoty (w zł)

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)					
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
I	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				16 517 123 520	1 703 019 344	1 544 119 572	1 337 901 074	998 538 325	628 863 895
1.a	- wydatki bieżące				12 022 790 378	757 259 162	716 250 205	690 915 815	526 509 805	523 921 605
1.b	- wydatki majątkowe				4 494 333 142	945 760 182	827 869 367	646 985 259	472 028 520	104 942 290
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				96 857 854	31 564 785	9 149 756	1 849 336	145 888	0
1.1.1.1	152 pomysły na rozwój - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	884 447	328 123	188 097	0	0	0
1.1.1.2	175 sposobów n@ wiedzę - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	463 915	195 519	98 535	0	0	0
1.1.1.3	Akademia młodych naukowców - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	674 829	175 674	106 169	0	0	0
1.1.1.4	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	208 201	0	0	0	0
1.1.1.5	Akcja aktywizacja - szansa na pracę kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji (R) (*) (27) Cel: Uzyskać spójność społeczną	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2018	2019	278 008	130 135	0	0	0	0
1.1.1.6	Aktywna Łódź (*) (28) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2018	2020	1 114 761	560 751	10 000	0	0	0
1.1.1.7	Aktywni na rynku pracy (R) (*) (39) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2017	2019	709 124	640 777	0	0	0	0
1.1.1.8	Autostrada nowoczesnej ekonomii i logistyki Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	764 773	271 233	97 855	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)					
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.1.1.9	Awangarda techniczna <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	937 655	264 459	219 639	0	0	0
1.1.1.10	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 (*) (21) <u>Cel: Przestrzeń i Środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji</u>	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	173 500	70 000	64 500	30 000	0	0
1.1.1.11	Budowa Systemów Teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I "R" - wydatki bieżące <u>Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2019	463 110	287 040	0	0	0	0
1.1.1.12	Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego (*) (38) <u>Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi</u>	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2019	40 160	7 379	0	0	0	0
1.1.1.13	Czterdziestka kreuje przyszłość <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	258 205	5 812	0	0	0	0
1.1.1.14	Dobry start w dorosłość - "R" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 045 095	372 936	194 062	0	0	0
1.1.1.15	Elektronik - tradycja i nowoczesność <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 796 584	463 995	301 987	0	0	0
1.1.1.16	Gotowi na sukces (II) - "R" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	295 697	61 270	0	0	0	0
1.1.1.17	Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki bieżące "R" <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia</u>	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2022	487 145	68 911	68 911	68 911	109 072	0
1.1.1.18	Innowacyjni na rynku pracy <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	1 625 449	478 553	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)					
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.1.1.19	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	3 336 000	1 574 488	0	0	0
1.1.1.20	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	3 502 291	0	0	0	0
1.1.1.21	Inwestuję w siebie - "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	717 146	160 990	77 962	0	0	0
1.1.1.22	Klucz do sukcesu - "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	975 625	256 949	169 675	0	0	0
1.1.1.23	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 (*) (36) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2022	168 223	35 094	35 094	35 094	36 816	0
1.1.1.24	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	1 691 820	222 144	0	0	0	0
1.1.1.25	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	88 978	0	0	0	0
1.1.1.26	Laboratorium szans - droga do sukcesu - "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 099 211	355 204	133 142	0	0	0
1.1.1.27	Lepsze perspektywy - "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	825 770	310 235	161 100	0	0	0
1.1.1.28	Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ - wydatki bieżące <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	889 179	415 291	74 802	0	0	0
1.1.1.29	Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI - wydatki bieżące <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	910 255	393 006	50 559	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)					
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.1.1.30	Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	443 789	246 337	2 567	0	0	0
1.1.1.31	Łódzka Rewita "R" (*) (40) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innovacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2017	2019	1 490 228	248 848	0	0	0	0
1.1.1.32	Łódzka Rewita II "R" (*) (41) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innovacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2019	2021	1 387 041	0	1 169 757	217 284	0	0
1.1.1.33	Łódzkie Centrum Wsparcia Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2019	2021	123 000	40 200	55 200	27 600	0	0
1.1.1.34	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	2019	833 250	784 258	0	0	0	0
1.1.1.35	Łódź - Miasto (Tele)Opieki Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2018	2020	153 000	76 500	38 250	0	0	0
1.1.1.36	Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli - zostań opiekunką medyczną - "R" (*) (2) Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2017	2019	43 520	15 360	0	0	0	0
1.1.1.37	Mali Odkrywczy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	462 474	57 070	0	0	0	0
1.1.1.38	Mali Odkrywczy z SP Nr 113 w Łodzi - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	706 614	204 047	64 550	0	0	0
1.1.1.39	Mali Witkacy - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2019	1 732 317	851 808	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	311 297	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)					
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.1.1.41	Młodzi cukiernicy - mistrzowie deserów <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 066 156	303 147	172 308	0	0	0
1.1.1.42	Moja szkoła - moją szansą - "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	976 757	372 079	142 704	0	0	0
1.1.1.43	Moje umiejętności, moja przyszłość <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 154 346	205 637	24 294	0	0	0
1.1.1.44	Na skrzydłach wiedzy i umiejętności - "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	996 176	323 302	118 307	0	0	0
1.1.1.45	Nowoczesna edukacja szansą na sukces "R" - wydatki bieżące <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2019	644 371	170 451	0	0	0	0
1.1.1.46	Opiekunicza Łódź (*) (26) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2017	2019	5 394 718	2 449 500	0	0	0	0
1.1.1.47	Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w mieście Łodzi - etap 2 "R" <u>Cel</u> : Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2019	4 741 000	1 384 770	0	0	0	0
1.1.1.48	Otwarcie na świat - "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	616 384	237 543	134 914	0	0	0
1.1.1.49	Otwarcie na wiedzę - "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	894 828	277 148	99 056	0	0	0
1.1.1.50	Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi "R" (*) (31) <u>Cel</u> : Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2018	2020	24 000	12 000	3 000	0	0	0
1.1.1.51	Projekt "Bądźmy zieloni!" ("Let's be green together!") <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	83 981	26 406	0	0	0	0
1.1.1.52	Projekt "Doskonalsi w CLIL-u" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	163 216	22 342	0	0	0	0
1.1.1.53	Projekt "Mały Europejczyk w świecie tolerancji" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	95 085	38 380	0	0	0	0
1.1.1.54	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	35 055	0	0	0	0
1.1.1.55	Projekt "Otwartość kluczem do sukcesu" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	495 558	222 438	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)					
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.1.1.56	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	46 816	0	0	0	0
1.1.1.57	Projekt "Praktyka ponad granicami" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	636 777	342 845	0	0	0	0
1.1.1.58	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	23 258	0	0	0	0
1.1.1.59	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	23 928	0	0	0	0
1.1.1.60	Projekt "Przełamujemy ciszę - artystyczne formy komunikacji i wyrażania siebie" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	133 118	44 254	0	0	0	0
1.1.1.61	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	20 675	0	0	0	0
1.1.1.62	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	34 142	0	0	0	0
1.1.1.63	Projekt "Wykluczenie? Wykluczone!"- "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	98 128	879	0	0	0	0
1.1.1.64	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	5 747	0	0	0	0
1.1.1.65	Projekt "Zbudujmy razem mosty" ("Let's Build Bridges Together") - "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	109 423	66 208	0	0	0	0
1.1.1.66	Przyszłość z Czwórką - "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	895 393	239 928	102 131	0	0	0
1.1.1.67	Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa - "R" <u>Cel:</u> Rewitalizacja Śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2018	2020	617 074	375 514	193 560	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)					
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.1.1.68	RE - START! Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w ramach Rewitalizacji M. Łodzi - "R" (*) (30) <u>Cel</u> : Rewitalizacja Śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2018	2020	379 018	226 989	22 690	0	0	0
1.1.1.69	Rewitalizacja naszą szansą - "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	734 764	259 975	113 665	0	0	0
1.1.1.70	Rodzina w Łodzi do celu <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2018	2021	5 798 328	2 030 564	2 058 668	1 470 447	0	0
1.1.1.71	Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic Miasta (*) (35) <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	43 285	20 000	0	0	0	0
1.1.1.72	Start w przyszłość <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2019	487 525	120 136	0	0	0	0
1.1.1.73	Systemy informacji przestrzennej w geodezji i leśnictwie <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2019	830 822	365 375	0	0	0	0
1.1.1.74	Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty w woj. łódzkim <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	2 149 344	1 271 496	0	0	0	0
1.1.1.75	Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	467 935	14 338	0	0	0	0
1.1.1.76	Szkoła na miarę XXI wieku - "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	702 837	293 078	158 041	0	0	0
1.1.1.77	Świetlice Łodzi (*) (3) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2016	2019	4 954 472	187 381	0	0	0	0
1.1.1.78	Technik automatyk - nowoczesny zawód przyszłości <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	582 415	425 885	127 915	0	0	0
1.1.1.79	Też potrafię! - "R" - wydatki bieżące <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	598 106	163 119	45 167	0	0	0
1.1.1.80	TIK DLA ZSSZ - WIERZĘ W CIEBIE KOMPUTERZE - "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	515 262	133 895	34 976	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)					
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.1.1.81	Twoje nowe kwalifikacje - przyszły sukces na rynku pracy <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 910 370	552 632	171 890	0	0	0
1.1.1.82	Umiem programować - projekt dla Gimnazjów nr 2, 6, 10 i 35 w Łodzi - "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	714 501	11 534	0	0	0	0
1.1.1.83	Więcej umiejętności - więcej możliwości <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 239 330	497 875	193 665	0	0	0
1.1.1.84	Wspierać - Kształcić - Przeżywać <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	732 465	272 435	0	0	0	0
1.1.1.85	Wyjątkowy przedszkolak <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	527 692	114 004	0	0	0	0
1.1.1.86	Zaradny przedszkolak - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2019	579 428	201 397	0	0	0	0
1.1.1.87	Z nami wygrasz wyścig do przyszłości - "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 129 698	364 335	166 901	0	0	0
1.1.1.88	Z pasją w przyszłość - "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	748 460	231 275	99 003	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				2 277 497 512	601 741 387	545 596 963	518 171 295	340 740 731	4 874 181
1.1.2.1	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 (*) (21) <u>Cel</u> : Przestrzeń i Środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	112 986 500	8 713 532	46 591 368	57 681 600	0	0
1.1.2.2	Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - wydatki majątkowe "R" <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2019	9 213 930	2 907 456	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopiczyńskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopiczyńskiego (*) (38) <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2019	25 596 060	3 107 908	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)					
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.1.2.4	Gospodarka ściekowa faza III w łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2023	132 541 720	18 268 785	24 748 785	72 069 245	16 838 065	369 000
1.1.2.5	Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizacji w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta łodzi - wydatki majątkowe "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2022	10 268 764	1 436 440	265 548	700 263	260 276	0
1.1.2.6	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2018	2019	2 010 095	49 018	0	0	0	0
1.1.2.7	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 (*) (36) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2022	675 444 949	107 417 204	88 915 510	177 403 155	244 355 812	0
1.1.2.8	Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	3 577 795	961 443	0	0	0	0
1.1.2.9	Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	5 047 655	4 126 778	300 000	0	0	0
1.1.2.10	Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	1 372 595	244 094	0	0	0	0
1.1.2.11	Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	1 436 171	521 215	0	0	0	0
1.1.2.12	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez ograniczenie punktowych źródeł ciepła Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2021	19 141 980	1 050 420	396 060	17 695 500	0	0
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2021	17 057 070	880 065	349 320	15 827 685	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)					
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.1.2.14	Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1 <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	8 000 000	1 910 009	1 039 890	0	0	0
1.1.2.15	Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2020	93 150 564	14 425 301	25 517 136	0	0	0
1.1.2.16	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) (*) (4) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2023	2 252 504	58 690	1 172 485	945 046	24 188	26 634
1.1.2.17	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) (*) (5) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	134 030 321	3 366 100	51 753 277	44 540 676	29 899 035	553 113
1.1.2.18	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) (*) (6) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2023	1 523 619	140 447	809 531	523 827	30 867	12 304
1.1.2.19	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) (*) (7) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	148 543 714	36 364 479	60 261 325	32 567 043	16 652 547	1 690 516
1.1.2.20	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) (*) (8) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2023	1 842 975	585 399	518 261	697 431	26 998	2 708
1.1.2.21	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) (*) (9) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	50 064 966	13 726 769	17 094 826	8 629 147	7 525 125	120 783

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)					
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.1.2.22	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) (*) (10) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2023	1 501 309	292 076	567 140	595 702	24 908	13 610
1.1.2.23	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) (*) (11) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	227 452 269	99 018 027	84 319 494	25 866 850	6 032 386	988 008
1.1.2.24	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) - "R" (*) (12) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2022	815 152	67 982	180 490	319 573	233 453	0
1.1.2.25	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102) (*) (13) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	78 964 034	32 398 195	22 974 814	12 918 322	1 682 633	0
1.1.2.26	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) - "R" (*) (14) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2022	1 303 190	928 892	320 668	30 749	3 692	0
1.1.2.27	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322) (*) (15) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	75 796 332	52 970 080	1 959 160	99 754	99 737	0
1.1.2.28	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) - "R" (*) (16) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2023	607 000	44 932	77 367	250 650	219 703	10 903
1.1.2.29	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342) (*) (17) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	115 961 685	35 832 232	25 682 961	29 049 121	16 518 597	1 086 602
1.1.2.30	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) - "R" (*) (18) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2022	9 342 907	1 873 407	3 853 632	3 489 146	97 447	0
1.1.2.31	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352) (*) (19) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	77 060 878	37 591 344	19 612 814	16 270 810	215 262	0
1.1.2.32	Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2019	20 785 795	7 923 801	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)					
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.1.2.33	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - "R" (*) (20) Cel: Gospodarka i Infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	66 237 929	23 105 646	39 876 325	0	0	0
1.1.2.34	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	987 075	0	0	0	0
1.1.2.35	Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic Miasta (*) (35) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	40 568 130	28 413 853	0	0	0	0
1.1.2.36	Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna - "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2017	2020	0	0	0	0	0	0
1.1.2.37	Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	58 770 078	29 274 940	26 438 776	0	0	0
1.1.2.38	Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	6 143 737	2 012 910	0	0	0	0
1.1.2.39	Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów (kontynuacja zadania nr 2220041) - "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	39 569 010	28 744 443	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
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				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
1.3.1.	- wydatki bieżące				11 925 932 524	725 694 377	707 100 449	689 066 479	526 363 917	523 921 605
1.3.1.1	Aktualizacja Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2018	2020	76 500	25 265	51 235	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)					
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.3.1.2	Bieżąca obsługa Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (w ramach realizacji zadań 2174081, 2174061) <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2021	1 396 792	175 699	179 213	183 693	0	0
1.3.1.3	Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2018	2020	307 600	157 933	26 667	0	0	0
1.3.1.4	Budowa Systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - wydatki niekwalifikowalne <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2019	360 000	120 000	0	0	0	0
1.3.1.5	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2019	2021	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
1.3.1.6	DOZ Maraton Łódź "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Miasto dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2017	2019	1 050 000	450 000	0	0	0	0
1.3.1.7	Finał Marcin Gortat Camp <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Miasto - Dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2017	2019	900 000	300 000	0	0	0	0
1.3.1.8	Generator wniosków dla organizacji pozarządowych <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2017	2019	95 000	30 500	0	0	0	0
1.3.1.9	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2018	2024	2 779 675	463 279	463 279	463 279	463 279	463 279
1.3.1.10	Łódzki Rower Miejski <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2016	2019	17 696 345	4 594 055	0	0	0	0
1.3.1.11	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2020	503 552	100 000	100 000	0	0	0
1.3.1.12	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki bieżące <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2021	875 169 161	145 360 965	145 360 965	145 360 965	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)					
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.3.1.13	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	2020	536 780	117 858	100 000	0	0	0
1.3.1.14	Opłata za wywóz odpadów z Cmentarzy Komunalnych Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2020	1 815 494	652 729	652 729	0	0	0
1.3.1.15	Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2027	7 839 734	523 120	523 120	523 120	523 120	523 120
1.3.1.16	Opracowanie dokumentacji urządzenia lasu Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2020	300 200	10 000	290 200	0	0	0
1.3.1.17	Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta łodzi na lata 2016-2020 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2016	2020	4 750 000	1 025 000	1 025 000	0	0	0
1.3.1.18	Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - zakup 17 autobusów elektrycznych wraz z wybudowaniem infrastruktury niezbędnej do ich obsługi Cel: Przestrzeń i środowisko Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2021	60 000	10 000	40 000	10 000	0	0
1.3.1.19	Projekt promocji gospodarczej Miasta Łodzi i regionu łódzkiego podczas EXPO Horticultural 2019 w Pekinie oraz EXPO World 2020 w Dubaju Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2018	2021	700 000	200 000	300 000	200 000	0	0
1.3.1.20	Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny (*) (29) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2021	1 908 589	562 969	1 133 767	211 853	0	0
1.3.1.21	Projekty społeczne dofinansowane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny - "R" Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2018	2020	400 000	200 000	200 000	0	0	0
1.3.1.22	Promocja i organizacja wolontariatu Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2017	2020	223 440	55 860	55 860	0	0	0
1.3.1.23	Promocja Miasta w związku z rozgrywkami Mistrzostw Europy w Siatkówce Kobiet 2019 oraz Siatkarskiej Ligi Narodów Mężczyzn 2020 Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2019	2020	3 000 000	2 000 000	1 000 000	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)					
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.3.1.24	Prowadzenie łódzkiego Centrum Obywatelskiego <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne</u>	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2017	2020	372 400	93 100	93 100	0	0	0
1.3.1.25	Przeprowadzenie audytu nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w UMT według normy ISO 9001 <u>Cel: Fundament – łódź efektywna i przyjazna sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny	2016	2021	97 322	20 000	18 000	18 000	0	0
1.3.1.26	Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT <u>Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2015	2019	713 401	311 788	0	0	0	0
1.3.1.27	Realizacja przedsięwzięcia naukowego mającego na celu prezentację twórczej roli nauki w rozwoju gospodarczym i kulturalnym łodzi integrującego środowisko akademickie <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2017	2021	440 000	110 000	110 000	110 000	0	0
1.3.1.28	Realizacja zadań związanych z organizacją Europejskich Igrzysk Uniwersyteckich Łódź Polska 2022 <u>Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2018	2019	1 455 000	1 261 000	0	0	0	0
1.3.1.29	Realizacja zadań związanych z ubieganiem się o organizację Expo Horticultural 2024 <u>Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2018	2019	6 550 000	5 390 000	0	0	0	0
1.3.1.30	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja</u>	Zarząd Lokali Miejskich	2015	2036	4 088 890	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
1.3.1.31	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych "R" <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja</u>	Zarząd Lokali Miejskich	2015	2036	92 265 141	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100
1.3.1.32	Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - tłumacz języka migowego <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2018	2020	150 000	50 000	50 000	0	0	0
1.3.1.33	Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych <u>Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2017	2021	4 870 000	1 200 000	1 200 000	500 000	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)					
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.3.1.34	Świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami UMŁ Cel: Fundament - tódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Zarządzania Kadrami/ Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	2015	2021	343 592	75 362	76 139	6 292	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: Fundament - tódź efektywna i przyjazna sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno- Gospodarczy	2017	2020	6 277 568	1 858 932	929 468	0	0	0
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 - tódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny	2015	2019	1 111 000	140 000	0	0	0	0
1.3.1.37	Świadczenie usług w zakresie transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Miejskiej Cel: Fundament - tódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny	2018	2021	580 000	250 000	250 000	40 000	0	0
1.3.1.38	Ubezpieczenie majątku gminy Cel: Fundament - tódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2021	79 620 440	17 535 000	17 805 000	5 865 000	0	0
1.3.1.39	Udzielanie konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla UML i jednostek organizacyjnych miasta Łodzi oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu miasta Łodzi Cel: Fundament - tódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2016	2024	731 714	96 328	91 216	93 405	95 367	97 370
1.3.1.40	URBAN-REGENERATION-MIX - "R" - faza II - wydatki nieobjęte dofinansowaniem Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja Śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2019	2020	116 249	66 361	49 888	0	0	0
1.3.1.41	Usługi notarialne związane z realizacją zadań Departamentu Gospodarowania Majątkiem - wydatki bieżące Cel: Gospodarka i Infrastruktura - tódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	2019	2020	300 000	150 000	150 000	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)					
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.3.1.42	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	6 818 611	6 818 611	1 942 773	0	0
1.3.1.43	Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2023	9 045 820	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.3.1.44	Utrzymanie kanalizacji deszczowej Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2024	84 433 567	8 411 960	8 411 960	8 411 960	8 411 960	8 411 960
1.3.1.45	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	0	0	0
1.3.1.46	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	1 225 548	1 250 059	1 281 311	0	0
1.3.1.47	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	0	0
1.3.1.48	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	0	0	0	0
1.3.1.49	Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2022	78 496 819	7 125 008	7 217 633	7 390 856	7 575 627	0
1.3.1.50	Utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i powiatowych oraz utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych, Strategia ul. Piotrkowskiej Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2021	17 109 554	2 550 178	2 583 330	2 645 330	0	0
1.3.1.51	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	2 629 136	273 500	273 500	273 500	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)					
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.3.1.52	Wycena nieruchomości <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2021	9 705 760	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0
1.3.1.53	Wydatki jednostki budżetowej - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2016	2021	233 084	103 523	74 032	6 711	0	0
1.3.1.54	Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2018	2020	235 000	116 500	116 500	0	0	0
1.3.1.55	Wydatki na oświetlenie <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2020	8 125 586	1 205 000	1 205 000	0	0	0
1.3.1.56	Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2014	2022	2 808 941	465 065	329 336	306 849	231 783	0
1.3.1.57	Wydatki na utrzymanie dróg gminnych <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2021	10 010 513	2 830 000	530 000	530 000	0	0
1.3.1.58	Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2023	87 442 549	13 745 279	10 495 000	10 495 000	5 925 000	987 500
1.3.1.59	Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2021	4 269 486	1 100 000	350 000	350 000	0	0
1.3.1.60	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2032	9 826 474 875	424 222 959	424 735 382	435 353 766	446 237 610	457 393 551
1.3.1.61	Wydatki Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi zapewniające ciągłość funkcjonowania <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2020	626 000	52 000	52 676	0	0	0
1.3.1.62	Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2021	693 462	141 400	144 228	147 834	0	0

Lp	Nazwa i cel (**)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)					
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.3.1.63	Wydatki związane z działalnością Biura ds. Zarządzania Kadrami Cel: Fundament - tóńż efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Zarządzania Kadrami	2017	2020	118 695	7 080	1 165	0	0	0
1.3.1.64	Wydatki związane z dzierżawą obiektów WPJIRP Cel: Fundament - tóńż efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno- Gospodarczy	2011	2026	30 621 403	1 978 424	2 017 992	2 058 352	2 099 519	2 141 510
1.3.1.65	Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2020	5 178 484	694 270	650 000	0	0	0
1.3.1.66	Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2023	537 116 678	40 962 120	41 494 620	42 490 490	43 552 750	44 641 570
1.3.1.67	Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu" Cel: Fundament - tóńż efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2018	2022	7 933 888	1 955 625	1 992 724	1 992 724	1 916 157	0
1.3.1.68	Wydatki związane z zakupieniem spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych Cel: Fundament - tóńż efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	2018	2021	15 251 561	5 000 000	5 065 000	5 186 561	0	0
1.3.1.69	Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMiŁ Cel: Fundament - tóńż efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2021	6 866 079	900 000	900 000	900 000	0	0
1.3.1.70	Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi Cel: Fundament - tóńż efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2023	760 726	120 000	120 000	120 000	120 000	50 000
1.3.1.71	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki bieżące Cel: Fundament - tóńż efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2021	3 494 534	685 110	685 110	685 110	0	0
1.3.1.72	Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki bieżące Cel: Fundament - tóńż efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2026	2 721 405	313 645	313 645	313 645	313 645	313 645
1.3.2.	- wydatki majątkowe				2 216 835 630	344 018 795	282 272 404	128 813 964	131 287 789	100 068 109

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Limity zobowiązań
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 184 340	2 228 027	750 066	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	1 344 270
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179 534 922
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 857 230
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 251 561
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481 737
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 752
313 645	313 645	305 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 907 089	71 193 970	67 034 450	59 325 870	50 615 658	44 990 056	44 865 797	42 830 564	29 343 533	27 693 335	0	0	0	0	522 894 820

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)					
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.3.2.1	Budowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 141 - ul. Zakładowa 35 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2020	5 700 000	4 200 000	1 450 000	0	0	0
1.3.2.2	Budowa chodnika na ul. Gajcego na odcinku od ul. Szelburg-Zarembiny do ul. Rataja Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	230 000	230 000	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 (*) (22) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2019	3 967 585	943 492	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna (*) (23) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2019	2 179 615	100 000	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCL i parkingiem pod rynkiem - "R" Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	90 410 581	29 000 000	60 950 000	0	0	0
1.3.2.6	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	320 000	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Skwarczyńskiej do ul. Aleksandrowskiej. Doświetlenie przystanku autobusowego na ul. Aleksandrowskiej Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	26 000	26 000	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa oświetlenia na ul. Serwituty na odcinku ok. 250 mb od posesji Serwituty 13 w kierunku trasy DK-71 (9 lamp) na tzw. łączniku Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	120 000	74 700	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulic na terenie dzielnic Polesie i Włdzew Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	170 000	170 000	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	60 000	5 000	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa parkingu dla samochodów osobowych i rowerów oraz drogi dojazdowej i manewrowej dla obiektu Rady Osiedla położonego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172 - II etap Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	124 118	122 888	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)					
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.3.2.12	Budowa Pomnika Armii Krajowej na Placu Hallera <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	364 000	154 533	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa stadionu żużlowego <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2019	48 496 978	1 000 000	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa ścieżek spacerowych i alejki dojazdowej w Parku Leśnym im. Armii Łódź <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	100 000	85 102	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa ścieżek spacerowych i alejki dojazdowej w Parku Leśnym im. Armii Łódź <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	300 000	238 262	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa układu dróg rowerowych na terenie Miasta <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2008	2020	79 304 936	9 000 000	5 000 000	0	0	0
1.3.2.17	Budowa świetlicy przy ul. Kasprowicza <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	2 500 000	500 000	2 000 000	0	0	0
1.3.2.18	Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	4 039 078	774 712	0	0	0	0
1.3.2.19	Centrum Rekreacji dla Mieszkańców osiedla Wielkopolska <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	774 412	682 158	0	0	0	0
1.3.2.20	Ciechocinek na Olechowie i Janowie - budowa tężni w parku <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	415 000	217 647	0	0	0	0
1.3.2.21	Ciechocinek w Parku Podolskim - prawdziwa tężnia solankowa <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	340 000	177 002	0	0	0	0
1.3.2.22	DIGITEX.CMW.PL wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - wydatki majątkowe <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2017	2019	137 945	20 000	0	0	0	0
1.3.2.23	Dofinansowanie projektu Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi pn.: PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi <u>Cel</u> : Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2019	2021	4 387 641	2 386 185	1 622 965	378 491	0	0
1.3.2.24	Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14 <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2019	3 405 976	500 000	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)					
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.3.2.25	Dokumentacja na prace budowlane na nieruchomości przy Pl. Wolności 2 Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2018	2019	300 000	300 000	0	0	0	0
1.3.2.26	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do Nowogrodzkiej Cel: Przestrzeń i środowisko - miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	500 000	500 000	0	0	0	0
1.3.2.27	Dół na Dolach! Rewaloryzacja zieleni przy ul. Wojska Polskiego - edycja 2018 r. Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	216 950	204 650	0	0	0	0
1.3.2.28	Górniak 2018 - budowa Systemu Monitoringu Miejskiego Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Straż Miejska	2018	2019	4 203 000	435 937	0	0	0	0
1.3.2.29	Instalacja oświetlenia ulicznego na ul. Mikowej Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	190 050	141 450	0	0	0	0
1.3.2.30	Integracja systemów informatycznych SR - ZFM Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	2018	2019	651 900	436 900	0	0	0	0
1.3.2.31	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	0	0	0	0
1.3.2.32	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	200 000	200 000	500 000	200 000	200 000
1.3.2.33	Jednorożec do stajni jednorożców - nie całkiem poważny pomnik dla małych i dużych łodzian - budżet obywatelski - edycja 2017 r. Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	369 000	31 000	0	0	0	0
1.3.2.34	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	2019	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Koncepcja odwodnienia terenu w rejonie ulic: Dzikich Pól, Czternastu Straconych, Kalinowskiego, Brójeckiej do ul. Paprociowej, ul. Paprociowej, ul. Kolumny na odcinku od ul. Zagrodowej do ul. Czołowej z analizą hydrologiczno-hydrauliczną Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	50 000	47 970	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)					
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.3.2.36	Miasto Kamienic - "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2019	48 137 133	1 500 000	0	0	0	0
1.3.2.37	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	2019	14 904 960	1 409 327	0	0	0	0
1.3.2.38	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	2019	16 450 000	1 821 134	0	0	0	0
1.3.2.39	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	14 250 000	7 980 821	0	0	0	0
1.3.2.40	Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na siedziby Zarządu Lokalni Miejskich II etap Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Lokalni Miejskich	2018	2019	3 282 500	87 965	0	0	0	0
1.3.2.41	Modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Przychodni Śródmieście Cel: Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2018	2019	343 000	324 550	0	0	0	0
1.3.2.42	Modernizacja nawierzchni chodników na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	7 814 562	350 000	0	0	0	0
1.3.2.43	Modernizacja pawilonów i konserwacja konstrukcji stalowej Palmiarni Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	214 651	6 433	0	0	0	0
1.3.2.44	Modernizacja skrzyżowania ul. Wróblewskiego z ul. Wólczańską oraz na odcinku ul. Wróblewskiego od al. Politechniki do ul. Wólczańskiej oraz ul. Czerwonej Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	195 875	195 875	0	0	0	0
1.3.2.45	Modernizacja terenu zielonego wzdłuż północnej strony ul. Organizacji WIN od ul. Złotniczej do Gimnazjum Nr 14 oraz terenu przed Szkołą Podstawową pomiędzy budynkami na ul. Wawelskiej Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	193 675	53 681	0	0	0	0
1.3.2.46	Modernizacja ulicy Obywatelskiej - dokumentacja Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	300 000	252 642	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)					
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.3.2.47	Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	6 800 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0
1.3.2.48	Nowa Kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2018	2020	276 808	90 000	120 000	0	0	0
1.3.2.49	Nowa Kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2020	7 809 414	4 667 761	2 788 399	0	0	0
1.3.2.50	Obszarowa kontrola jakości powietrza <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2018	2020	450 000	150 000	150 000	0	0	0
1.3.2.51	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2020	3 209 331	200 000	2 000 000	0	0	0
1.3.2.52	Odtworzenie boiska sportowego (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna) na obiekcie położonym przy ul. Beskidzkiej 172 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Lokalni Miejskich	2018	2019	260 000	252 880	0	0	0	0
1.3.2.53	Park Julianowski rozbudowa XXI wieku - kontynuacja budowy nowej części parku <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	620 000	493 820	0	0	0	0
1.3.2.54	Plac zabaw w Parku Staszica <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	163 000	92 214	0	0	0	0
1.3.2.55	Poczuj się zdrowszym i bardziej zrelaksowanym - tętnia solankowa dla mieszkańców Widzewa-Wschodu <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	482 013	472 761	0	0	0	0
1.3.2.56	Podwyższenie kapitału w Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXII/1382/06 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2006	2030	107 760 120	4 478 690	4 326 970	4 175 240	4 023 520	3 871 790
1.3.2.57	Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego "Baluty" w Łodzi przy ul. Motylowej 4 <u>Cel:</u> Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2018	2019	350 000	312 517	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)					
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.3.2.58	Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam w Łodzi (*) (33) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2018	2020	1 033 695	530 000	441 695	0	0	0
1.3.2.59	Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	1 200 000	27 816	0	0	0	0
1.3.2.60	Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R" Cel: Gospodarka i infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	11 195 935	8 194 019	2 200 000	0	0	0
1.3.2.61	Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi Cel: Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2013	2019	11 920 000	86 125	0	0	0	0
1.3.2.62	Program Edukacji Ogólnej (*) (24) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2020	2 836 384	1 821 830	1 014 554	0	0	0
1.3.2.63	Program Kształcenia zawodowego i ustawicznego (*) (25) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2021	4 914 353	3 243 871	1 296 433	374 049	0	0
1.3.2.64	Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2018-2023 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2018	2019	290 000	290 000	0	0	0	0
1.3.2.65	Program przebudowy dróg na osiedlach Młleszki, Nowosolna - dokumentacja Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	400 000	337 500	0	0	0	0
1.3.2.66	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2022	95 200 000	10 000 000	20 000 000	20 000 000	45 000 000	0
1.3.2.67	Projekt i budowa instalacji oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Bartkiewicza na odcinku od ul. Klinowej do Zimnej Wody Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	54 001	54 001	0	0	0	0
1.3.2.68	Przebudowa al. Unii Lubelskiej wraz z miejscami postojowymi - dokumentacja projektowa Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	200 000	199 000	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)					
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.3.2.69	Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70 B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową -"R" Cel: Fundament - tódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Zarząd Lokali Miejskich	2016	2020	7 566 486	4 940 127	1 814 989	0	0	0
1.3.2.70	Przebudowa drogi serwisowej dla drogi krajowej DK 14 Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	2 390 000	2 190 000	0	0	0	0
1.3.2.71	Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2019	38 147 224	10 662 741	0	0	0	0
1.3.2.72	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana tódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2019	12 373 503	187 476	0	0	0	0
1.3.2.73	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana tódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2019	6 841 237	71 581	0	0	0	0
1.3.2.74	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2021	69 025 939	1 990 000	3 500 000	2 450 000	0	0
1.3.2.75	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	3 000 000	0	0	0	0
1.3.2.76	Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika przy ul. Kolumny Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2020	9 997 876	5 442 525	4 000 000	0	0	0
1.3.2.77	Przebudowa ul. Żółwiowej na odcinku ok. 440 mb od okolicy posesji Żółwiowa 36 do posesji Żółwiowa 44 wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana tódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	132 972	132 972	0	0	0	0
1.3.2.78	Przebudowa ul. Żółwiowej na odcinku ok. 440 mb od okolicy posesji Żółwiowa 36 do Posesji Żółwiowa 44 wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana tódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	431 271	431 271	0	0	0	0
1.3.2.79	Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną i wizualizacjami dla ośrodka kulturalno-sportowego na Olechowie - Janowie w Łodzi Cel: Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2018	2019	170 000	83 700	0	0	0	0
1.3.2.80	Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 - "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	6 000 000	1 000 000	5 000 000	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)					
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.3.2.81	Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMiŁ - "R" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	15 947 000	4 267 000	0	0	0	0
1.3.2.82	Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R" <u>Cel:</u> Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	10 473 659	7 200 000	200 000	0	0	0
1.3.2.83	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nieobjęte dofinansowaniem - "R" - zadanie wieloletnie <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2021	2 034 530	500 000	500 000	500 000	0	0
1.3.2.84	Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2021	124 386 969	57 020 000	50 378 969	14 558 000	0	0
1.3.2.85	Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72 o moduły bioreaktorów żelbetowych do tlenowej stabilizacji odpadów zbieranych selektywnie (*) (32) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Gospodarowania Odpadami	2018	2020	2 492 155	225 000	2 211 155	0	0	0
1.3.2.86	Rozbudowa systemu informatycznego DOM 5 <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Zarząd Lokalni Miejskich	2018	2019	356 700	356 700	0	0	0	0
1.3.2.87	Rozbudowa systemów teleinformatycznych w celu zapewnienia integracji z systemem Zarządzanie Finansami Miasta (ZFM) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2018	2019	118 818	59 409	0	0	0	0
1.3.2.88	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R" <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	76 956 798	15 514 432	10 897 408	0	0	0
1.3.2.89	Rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R" <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	11 195 935	8 562 804	2 000 000	0	0	0
1.3.2.90	Rozwój gospodarki turystycznej - Miasto Łódź <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2018	2022	1 860 000	200 000	700 000	750 000	50 000	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)					
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.3.2.91	Schronisko dla Zwierząt Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	12 740 000	500 000	4 276 930	7 500 000	0	0
1.3.2.92	Stworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym "Bałuty" w Łodzi przy ul. Libelta 16 (etap I) Cel: Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2018	2019	350 000	254 330	0	0	0	0
1.3.2.93	System odwodnienia Miasta Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2022	18 484 188	4 900 000	3 100 000	3 000 000	3 000 000	0
1.3.2.94	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	0	0	0	0	0	0
1.3.2.95	Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja Śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	4 174 686	507 758	0	0	0	0
1.3.2.96	Śródmiejska tężnia solankowa - zdrowy mikroklimat, zdrowsi łodzianie Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	248 000	130 870	0	0	0	0
1.3.2.97	Tajemniczy Ogród - edycja 2018 r. Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	100 000	93 727	0	0	0	0
1.3.2.98	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26 Cel: Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2018	2019	1 655 000	826 270	0	0	0	0
1.3.2.99	Termomodernizacja Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi przy ul. Drużynowej 3/5 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2018	2019	800 000	754 967	0	0	0	0
1.3.2.100	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2020	10 564 679	2 450 000	2 450 000	0	0	0
1.3.2.101	Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie Cel: Gospodarka i infrastruktura	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	104 000 000	27 000 000	20 000 000	12 000 000	10 000 000	28 000 000

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)					
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.3.2.102	Usługi notarialne związane z realizacją zadań Departamentu Gospodarowania Majątkiem - wydatki majątkowe <u>Cel:</u> Gospodarka i Infrastruktura - Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	2019	2020	360 000	180 000	180 000	0	0	0
1.3.2.103	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2023	24 952 985	4 898 454	500 000	0	0	0
1.3.2.104	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o. <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2018	2032	279 316 220	7 536 169	8 816 169	14 816 169	25 410 169	25 410 169
1.3.2.105	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 Międzynarodowych Targów Łódzkich Sp. z o.o." <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2011	2025	64 028 100	4 662 500	4 399 400	4 127 400	3 859 900	3 592 400
1.3.2.106	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2017	2033	358 600 000	13 000 000	21 000 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000
1.3.2.107	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2011	2027	245 065 609	19 809 350	19 074 400	18 308 550	17 558 200	16 807 750
1.3.2.108	Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny" (*) (34) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	862 959	862 959	0	0	0	0
1.3.2.109	Wydatki inwestycyjne związane z integracją programu komputerowego MAKS z programem komputerowym ZFM <u>Cel:</u> Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Straz Miejska	2018	2019	217 710	217 710	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)					
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.3.2.110	Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie - związane z przebudową ulic Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	1 146 288	861 432	0	0	0	0
1.3.2.111	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: I etap - ul. Jaskrowej na odc. od ul. Bzowej do al. Róż wraz z projektem kanału deszczowego w al. Róż na odc. od ul. Jaskrowej do ul. Jaśminowej, II etap - ul. Jaśminowej z odwodnieniem Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana tódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	95 670	95 670	0	0	0	0
1.3.2.112	Wykonanie odwodnienia parkingu w szczycie budynków Gołębia 6 i Gołębia 10 w miejscu łączenia się parkingu z wyremontowanym łącznikiem biegnącym do ul. Wilczej Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana tódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	45 000	36 759	0	0	0	0
1.3.2.113	Wykonanie projektu przebudowy ul. Telefonicznej na odcinku od ul. Weselnej do ul. Czorszyńskiej Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana tódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	250 000	238 900	0	0	0	0
1.3.2.114	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	6 086 446	5 987 459	0	0	0	0
1.3.2.115	Zakup i wdrożenie sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych Cel: Fundament - tódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Zarząd Lokali Miejskich	2019	2021	2 400 000,00	800 000	800 000	800 000	0	0
1.3.2.116	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie Cel: Fundament - tódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2015	2021	35 456 402	15 012 198	8 281 968	2 390 065	0	0
1.3.2.117	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe Cel: Fundament - tódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2021	5 541 563	350 000	0	0	0	0
1.3.2.118	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Cel: Zielona uporządkowana tódź - Ośrodek uporządkowany urbanistycznie, przestrzennie i dopasowany do przewidywanej sytuacji demograficznej	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2018	2019	74 500	53 761	0	0	0	0
1.3.2.119	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Okulistycznego Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi Cel: tódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2018	2019	250 000	250 000	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)					
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.3.2.120	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do letniego i zimowego utrzymania terenów zewnętrznych Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	738 000	738 000	0	0	0	0
1.3.2.121	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do letniego utrzymania terenów zewnętrznych (*) (37) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2020	1 230 000	0	1 230 000	0	0	0
1.3.2.122	Zwiększenie dostępności do e-usług oraz wdrożenie podstawowego obiegu dokumentacji elektronicznej w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. Cel: Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2018	2019	689 350	689 350	0	0	0	0
1.3.2.123	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	1 579 643	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Limity zobowiązań
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 230 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689 350
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 579 643

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

(**) Łączne nakłady finansowe obejmują wydatki na przedsięwzięcie od początku jego realizacji