

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia maja 2019 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Łodzi na lata 2019-2040.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534), § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 12 pkt 11 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/68/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr IV/136/19 z dnia 16 stycznia 2019 r., Nr V/170/19 z dnia 6 lutego 2019 r., Nr VI/210/19 z dnia 6 marca 2019 r., Nr VII/236/19 z dnia 27 marca 2019 r. i Nr VIII/280/19 z dnia 10 kwietnia 2019 r., wprowadza się zmiany określone w § 2.

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

26.04.2019

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Jąroszczak
26.04.2019

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

Hanna Zdanowska

**p.o. KIEROWNIKA ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DŁUGU**

Piotr Lewandowski
Łódź

INSPEKTOR

Joanna Augustyńska
26.04.2019

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Marcin GOŁASZEWSKI

**DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU**

Małgorzata Wojtczak
26.04.2019

RADCA PRAWNY
Janek Turczak
Łódź

Uzasadnienie

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

Zmiany Załącznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2019-2040 oraz Załącznika Nr 3 - Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2019-2040 wynikają z :

1. Zmian będących następstwem zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 r. dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi, przyjętymi do dnia przekazania niniejszego projektu.
2. Zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok, planowanych do wprowadzenia projektem uchwały Rady Miejskiej w Łodzi.
Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów.
3. Zmian kwot wydatków bieżących objętych limitem planowanych do wprowadzenia w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmian w latach 2019-2020 dochodów oraz wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej.
5. Zmiany kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wyniku urealnienia wysokości dochodów i wydatków na projektach pn.: „Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi”, „Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic miasta”, „Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna” oraz „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”.

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:

Nowe przedsięwzięcie pn. „Aktywni Łodzianie (R)”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, zwiększeniu limitu wydatków w latach 2019-2020 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Celem projektu jest poprawa szans na zatrudnienie osób pozostających bez pracy i znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałych na obszarach podlegających rewitalizacji. Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Regionalnych. W ramach projektu miasto Łódź odpowiedzialne jest za realizację zadania pn. „zatrudnienie subsydiowane”.

Zmiana w przedsięwzięciu „Aktywna Łódź”. Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2019 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. W celu zabezpieczenia środków umożliwiających realizację przedsięwzięcia zwiększa się wydatki o kwoty, które nie zostały zrealizowane w roku 2018, w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

Zmiana w przedsięwzięciu „Opiekuńcza Łódź”. Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2019 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. W celu zabezpieczenia środków umożliwiających realizację przedsięwzięcia zwiększa się wydatki o kwoty, które nie zostały zrealizowane w roku 2018, w związku z przesunięciami w harmonogramie realizacji projektu.

Zmiana w przedsięwzięciu „Łódź - Miasto (Tele) Opieki”. Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2019 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. W związku z wykonaniem w 2018 r. wydatków niższych od planowanych w ramach przedsięwzięcia zwiększa się wydatki roku 2019 do wartości wynikających z zawartej umowy na realizację projektu.

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 „DIGITEX.CMW.PL wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - wydatki majątkowe”. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2019 oraz zmniejszeniu limitu zobowiązań. Powyższy projekt został zakwalifikowany przez Ministerstwo jako bieżący, dlatego zaszła potrzeba przeniesienia środków z części majątkowej od części bieżącej przedsięwzięcia.

Nowe przedsięwzięcie pn. „DIGITEX.CMW.PL wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - wydatki bieżące”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, zwiększeniu limitu wydatków w roku 2019 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. W związku z kwalifikowaniem przez Ministerstwo zaplanowanych na tym projekcie wydatków jako wydatki bieżące zostało utworzone przedsięwzięcie, do którego przeniesiono środki z części majątkowej.

Nowe przedsięwzięcie pn. „Aktywizacja plus”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, zwiększeniu limitu wydatków w latach 2019-2021 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięcia, którego celem jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojcizak

26.04.2019.

SKARBNIK MIASTA ŁÓDZI

mgr Krzysztof Maczkowski

26.04.2019r

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2019-2040

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 4 528 210 688,00 | 4 546 611 424,00 | 4 601 865 684,00 | 4 567 599 933,00 | 4 489 073 435,00 | 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: | 4 018 776 140,00 | 4 085 125 266,00 | 4 185 890 719,00 | 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: | 1 029 781 533,00 | 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 | 650 432 038,00 | 623 591 058,00 | 615 240 264,00 | 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: | 509 434 548,00 | 461 486 158,00 | 415 974 965,00 | 285 560 760,00 | 103 737 106,00 | 79 831 828,00 | 69 176 373,00 | 68 520 918,00 | 67 865 463,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 110 566 578,00 | 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 | 358 867 970,00 | 310 148 158,00 | 295 149 493,00 | 180 317 034,00 | 13 249 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 4 974 929 107,00 | 4 551 354 190,00 | 4 401 514 508,00 | 4 311 998 532,00 | 4 231 170 181,00 | 4 247 026 410,00 | 4 305 326 102,00 | 4 427 084 623,00 | 4 576 386 514,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 3 720 291 189,00 | 3 689 814 844,00 | 3 741 341 552,00 | 3 811 985 734,00 | 3 890 959 228,00 | 3 970 635 172,00 | 4 049 948 868,00 | 4 130 912 977,00 | 4 215 546 965,00 |
| 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 | 119 879 146,00 | 130 462 850,00 | 133 559 908,00 | 120 722 292,00 | 106 142 312,00 | 88 843 686,00 | 70 780 166,00 | 53 910 834,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 104 500 000,00 | 119 879 146,00 | 130 462 850,00 | 133 559 908,00 | 120 722 292,00 | 106 142 312,00 | 88 843 686,00 | 70 780 166,00 | 53 910 834,00 |
| 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) | 312 803,00 | 233 704,00 | 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 | 7 566 567,00 | 8 999 822,00 | 8 113 043,00 | 8 847 206,00 | 7 456 837,00 | 5 647 203,00 | 4 080 407,00 | 3 100 087,00 | 2 652 415,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 1 254 637 918,00 | 861 539 346,00 | 660 172 956,00 | 500 012 798,00 | 340 210 953,00 | 276 391 238,00 | 255 377 234,00 | 296 171 646,00 | 360 839 549,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -446 718 419,00 | -4 742 766,00 | 200 351 176,00 | 255 601 401,00 | 257 903 254,00 | 325 295 932,00 | 366 649 123,00 | 355 891 677,00 | 318 881 581,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 621 410 852,00 | 209 552 574,00 | 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: | 187 910 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 187 910 852,00 | 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 | 209 552 574,00 | 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 | 4 742 766,00 | 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 | 355 891 677,00 | 318 881 581,00 |
| 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 | 355 891 677,00 | 318 881 581,00 |
| 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: | 1 977 517,00 | 15 030 937,00 | 44 705 714,00 | 3 345 714,00 | 27 807 390,00 | 36 192 681,00 | 31 335 913,00 | 19 606 395,00 | 8 953 444,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 1 977 517,00 | 11 685 223,00 | 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 | 36 192 681,00 | 31 335 913,00 | 19 606 395,00 | 8 953 444,00 |
| 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 | 3 459 441 492,00 | 3 210 293 126,00 | 2 907 064 105,00 | 2 602 702 911,00 | 2 232 110 059,00 | 1 819 877 135,00 | 1 422 361 177,00 | 1 069 563 895,00 |

| 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 | 298 484 951,00 | 395 310 422,00 | 444 549 167,00 | 470 053 439,00 | 494 377 101,00 | 521 855 342,00 | 552 849 984,00 | 583 542 405,00 | 611 855 667,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki | 486 395 803,00 | 395 310 422,00 | 444 549 167,00 | 470 053 439,00 | 494 377 101,00 | 521 855 342,00 | 552 849 984,00 | 583 542 405,00 | 611 855 667,00 |
| 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 | 6,17% | 7,14% | 9,39% | 8,52% | 8,43% | 9,44% | 9,75% | 8,92% | 7,62% |
| 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 | 5,95% | 6,61% | 8,24% | 8,25% | 7,65% | 8,52% | 8,99% | 8,45% | 7,38% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5,95% | 6,61% | 8,24% | 8,25% | 7,65% | 8,52% | 8,99% | 8,45% | 7,38% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 9,03% | 10,89% | 11,83% | 12,26% | 12,80% | 12,94% | 13,12% | 13,45% | 13,72% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 10,09% | 9,23% | 9,52% | 10,58% | 11,66% | 12,30% | 12,67% | 12,95% | 13,17% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 10,77% | 9,92% | 10,21% | 10,58% | 11,66% | 12,30% | 12,67% | 12,95% | 13,17% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 200 351 176,00 | 255 601 401,00 | 257 903 254,00 | 325 295 932,00 | 366 649 123,00 | 355 891 677,00 | 318 881 581,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 200 351 176,00 | 255 601 401,00 | 257 903 254,00 | 325 295 932,00 | 366 649 123,00 | 355 891 677,00 | 318 881 581,00 |
| 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 | 1 323 131 463,00 | 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 | 170 680 173,00 | 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: | 1 864 316 342,00 | 1 588 928 398,00 | 1 345 137 327,00 | 1 009 680 773,00 | | | | | |
| 11.3.1 | bieżące | 778 069 191,00 | 727 459 601,00 | 692 029 781,00 | 526 515 805,00 | | | | | |
| 11.3.2 | majątkowe | 1 086 247 151,00 | 861 468 797,00 | 653 107 546,00 | 483 164 968,00 | | | | | |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 974 331 590,00 | 803 851 858,00 | 589 494 187,00 | 410 127 179,00 | | | | | |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 174 040 162,00 | 70 549,00 | 7 065 410,00 | 16 847 830,00 | | | | | |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 64 869 322,00 | 20 211 972,00 | 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 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 | 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 zaliczanymi 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) | -1 372 588,00 | 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, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w* ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 16.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 16.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 16.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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 | 4 741 304 979,00 | 4 926 657 703,00 | 5 110 765 831,00 | 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: | 4 305 137 955,00 | 4 400 547 633,00 | 4 501 966 282,00 | 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: | 39 460 921,00 | 28 228 673,00 | 20 339 348,00 | 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: | 39 460 921,00 | 28 228 673,00 | 20 339 348,00 | 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 | 2 212 114,00 | 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 | 436 167 024,00 | 526 110 070,00 | 608 799 549,00 | 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 | 259 114 961,00 | 190 174 961,00 | 125 398 037,00 | 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 | 259 114 961,00 | 190 174 961,00 | 125 398 037,00 | 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: | 259 114 961,00 | 190 174 961,00 | 125 398 037,00 | 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 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 8 806 016,00 | 7 439 422,00 | 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 | 8 806 016,00 | 7 439 422,00 | 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 | 783 684 653,00 | 566 897 141,00 | 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 124 036 496,00 | 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 zaliczanymi 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, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w* ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 16.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 16.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 16.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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 | 6 203 917 167,00 | 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 | 6 440 370 811,00 |
| 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 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 3 345 714,00 | 3 345 714,00 | 3 345 714,00 | 3 345 720,00 |
| 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 uwzględniania 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) | 12,92% | 12,58% | 12,27% | 11,96% |
| 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 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 | Spłaty 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 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 przejętych 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 przejętych 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 przejętych 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 | Splaty 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 | Wymik 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, niewzglądane 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 dotyczących 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 (**) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------|--|--|------------------------------|------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego: | | | | 16 742 803 945 | 1 864 316 342 | 1 588 928 398 | 1 345 137 327 | 1 009 680 773 | 629 979 494 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 12 050 227 443 | 778 069 191 | 727 459 601 | 692 029 781 | 526 515 805 | 523 927 605 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 692 576 502 | 1 086 247 151 | 861 468 797 | 653 107 546 | 483 164 968 | 106 051 889 |
| 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 | | | | 113 774 140 | 47 754 343 | 14 500 745 | 2 941 189 | 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 | 255 091 | 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 | 1 023 149 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.7 | Aktywni Łodzianie (R) (*) (43) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia | 2019 | 2020 | 892 761 | 305 848 | 586 913 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.8 | 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 |

| 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 | 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 |
| 1.1.1.10 | Awangarda techniczna Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 937 655 | 598 552 | 219 639 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.11 | 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) Cel: Przestrzeń i Środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2021 | 173 500 | 70 000 | 64 500 | 30 021 | 0 | 0 |
| 1.1.1.12 | Budowa Systemów Teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I "R" - wydatki bieżące Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Łódzki Ośrodek Geodezji | 2017 | 2020 | 463 110 | 153 674 | 159 521 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.13 | Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego (*) (38) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2014 | 2019 | 40 160 | 7 379 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.14 | Czterdziestka kreuje przyszłość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 258 205 | 5 812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.15 | Dobry start w dorosłość - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 1 045 095 | 372 936 | 194 062 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.16 | Doskonalenie Trenerów Wspomagania Oświaty Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 893 790 | 110 388 | 656 456 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.17 | Elektronik - tradycja i nowoczesność Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 1 796 584 | 1 493 279 | 301 987 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.18 | Gotowi na sukces (II) - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 295 697 | 61 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.19 | Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki bieżące "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Łódzki Ośrodek Geodezji | 2016 | 2022 | 487 145 | 68 911 | 104 563 | 68 911 | 109 072 | 0 |
| 1.1.1.20 | Innowacyjni na rynku pracy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | 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 |
| 1.1.1.21 | 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 / Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej | 2017 | 2020 | 5 779 504 | 3 339 712 | 1 574 488 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.22 | 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 / Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej | 2017 | 2019 | 14 825 190 | 6 703 689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.23 | 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 |
| 1.1.1.24 | 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 |
| 1.1.1.25 | 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 |
| 1.1.1.26 | 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 | 296 795 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.27 | 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 |
| 1.1.1.28 | 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 |
| 1.1.1.29 | 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 |
| 1.1.1.30 | Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTEŁARZ - 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 |
| 1.1.1.31 | 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 |
| 1.1.1.32 | Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 443 789 | 246 337 | 2 567 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.33 | Łódzka Rewita "R" (*) (40) <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna | Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej | 2017 | 2019 | 1 490 228 | 248 848 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.34 | Łódzka Rewita II "R" (*) (41) <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna | Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej | 2019 | 2021 | 1 387 041 | 0 | 1 169 757 | 217 284 | 0 | 0 |
| 1.1.1.35 | Łódzkie Centrum Wsparcia <u>Cel:</u> 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 |
| 1.1.1.36 | Łódź do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2017 | 2019 | 833 250 | 784 258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.37 | Łódź - Miasto (Tele)Opieki <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2018 | 2020 | 153 000 | 90 090 | 38 250 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.38 | Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli - zostaną opiekunką medyczną - "R" (*) (2) <u>Cel:</u> Rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta | 2017 | 2019 | 43 520 | 25 854 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.39 | Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi - "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 462 474 | 57 070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.40 | Mali Odkrywcy z SP Nr 113 w Łodzi - "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 706 614 | 204 047 | 64 550 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.41 | Mali Witkacy - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2019 | 1 732 317 | 851 808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.42 | Mistrz poligrafii <u>Cel:</u> 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 |
| 1.1.1.43 | 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 |
| 1.1.1.44 | 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 |
| 1.1.1.45 | 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 |
| 1.1.1.46 | Motywowanie uczniów szkół średnich do kariery w STEM poprzez robotykę za pomocą artefaktów <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2021 | 105 848 | 45 842 | 40 004 | 20 002 | 0 | 0 |
| 1.1.1.47 | 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 |
| 1.1.1.48 | Nowe kompetencje drogą do kariery zawodowej - program rozwojowy ZSP nr 5 w Łodzi <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2019 | 2020 | 1 096 958 | 706 519 | 390 439 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.49 | 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 |
| 1.1.1.50 | Nowoczesna szkoła szerokich horyzontów - "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 763 738 | 240 111 | 74 845 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.51 | Nowoczesne inspiracje - wydatki bieżące <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2019 | 2020 | 1 823 360 | 1 337 435 | 485 925 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.52 | Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu zawodowego - wydatki bieżące <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 938 690 | 248 957 | 142 080 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.53 | Opiekuńcza Łódź (*) (26) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | 2017 | 2019 | 5 394 718 | 3 510 036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.54 | 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 | 1 531 024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.55 | Otwarci 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 |
| 1.1.1.56 | Otwarci 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 |
| 1.1.1.57 | Poligraf przyszłości <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2019 | 2020 | 1 376 481 | 873 576 | 502 905 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.58 | Poszerzamy kadr - wydatki bieżące <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2019 | 2020 | 1 286 915 | 997 277 | 289 638 | 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 |
| 1.1.1.59 | Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta łódzi "R" (*) (31) Cel: Rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta | 2018 | 2020 | 24 000 | 12 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.60 | Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja druga Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 931 283 | 418 036 | 325 390 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.61 | Projekt "Bądźmy zieloni!" ("Let's be green together!") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 83 981 | 26 406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.62 | Projekt "Bądź tolerancyjny upiększ nasz świat" ("BE TOLERANT BEAUTIFY OUR WORLD") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 120 329 | 91 047 | 29 282 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.63 | Projekt "Dobry start to początek sukcesu" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 644 847 | 378 725 | 253 855 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.64 | Projekt "Doskonalsi w CLIL-u" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 163 216 | 22 342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.65 | Projekt "Dziedzictwo narodowe w dialogu" ("Heritages en dialogue") - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 138 433 | 60 183 | 51 515 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.66 | Projekt "Erasmus+ - uczyć się, by uczyć lepiej" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 200 039 | 75 803 | 11 466 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.67 | Projekt "Mały Europejczyk w świecie tolerancji" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 95 085 | 38 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.68 | Projekt "Nauka poprzez gry i zaangażowanie poprzez grywalizację" ("Games2Learn&Gamification2Engage") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 163 298 | 35 055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.69 | Projekt "Otwartość kluczem do sukcesu" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 495 558 | 222 438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.70 | Projekt "Podróżujące projekty - podróż do kompetencji przyszłość" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 103 301 | 46 816 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.71 | Projekt "Praktyka ponad granicami" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 636 777 | 342 845 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.72 | Projekt "Promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość" ("Promoting Health and Well Being in Body and in Mind through Culture and Identity") - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 80 836 | 23 258 | 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 |
| 1.1.1.73 | 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 |
| 1.1.1.74 | Projekt "Przełamywanie ciszy - artystyczne formy komunikacji i wyrażania siebie" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 133 118 | 44 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.75 | Projekt "Tolerancja jest moim najlepszym przyjacielem" ("Tolerance is my Best Friend") - "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 141 308 | 95 286 | 39 605 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.76 | Projekt "Twój wybór, Twoje życie" ("Your Choice, Your Life") <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 96 894 | 20 675 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.77 | Projekt "Umiejętności życiowe i wartości dla uczniów UE" ("Life Skills and Values for the Pupils of the European Union") <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 81 457 | 34 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.78 | Projekt "Wielozawodowe mobilne praktyki uczniowskie" - "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 467 047 | 398 277 | 1 018 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.79 | Projekt "Więcej nas łączy niż dzieli" - "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 95 496 | 91 201 | 4 295 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.80 | Projekt "Wykluczenie? Wykluczone!" - "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 98 128 | 34 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.81 | Projekt "Wymiana doświadczeń źródłem rozwoju" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2019 | 28 230 | 5 646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.82 | 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 |
| 1.1.1.83 | 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 |
| 1.1.1.84 | Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych <u>Cel</u> : Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna | Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami | 2019 | 2021 | 3 837 832 | 1 809 885 | 956 117 | 1 071 830 | 0 | 0 |
| 1.1.1.85 | Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji - "R" (*) (42) <u>Cel</u> : Rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta | 2019 | 2020 | 58 200 | 53 300 | 4 900 | 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 |
| 1.1.1.86 | Przyszłość z Czworką - "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 |
| 1.1.1.87 | Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa - "R" <u>Cel</u> : Rewitalizacja Śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta | 2018 | 2020 | 617 074 | 405 698 | 193 560 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.88 | 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 |
| 1.1.1.89 | 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 |
| 1.1.1.90 | 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 | 2 068 668 | 1 470 447 | 0 | 0 |
| 1.1.1.91 | 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 | 33 445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.92 | Start w przyszłość <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2019 | 487 525 | 355 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.93 | 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 |
| 1.1.1.94 | 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 |
| 1.1.1.95 | 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 |
| 1.1.1.96 | Szkoła Kompetencji i Sukcesu - "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 515 182 | 498 250 | 16 932 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.97 | 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 |
| 1.1.1.98 | 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 |

| 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 |
| 1.1.1.99 | 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 |
| 1.1.1.100 | 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 |
| 1.1.1.101 | 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 |
| 1.1.1.102 | 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 |
| 1.1.1.103 | 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 | 88 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.104 | URBAN-REGENERATION-MIX - "R" - faza II <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | 2019 | 2020 | 559 519 | 267 283 | 292 236 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.105 | 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 |
| 1.1.1.106 | 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 |
| 1.1.1.107 | Wyjątkowy przedszkolak <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 527 692 | 326 222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.108 | 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 | 352 236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.109 | 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 |
| 1.1.1.110 | 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 | | | | 2 318 521 205 | 653 999 515 | 564 864 433 | 518 636 064 | 350 785 179 | 4 891 780 |
| 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 |

| 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 |
| 1.1.2.2 | 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 | 2020 | 9 213 930 | 1 397 778 | 3 380 534 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.3 | Budowa ul. Nowowęgłowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego (*) (38) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2014 | 2019 | 25 596 061 | 3 491 689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.4 | Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2018 | 2023 | 132 541 720 | 18 321 689 | 24 813 049 | 72 124 709 | 16 882 513 | 386 599 |
| 1.1.2.5 | Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizacji w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Łódzki Ośrodek Geodezji | 2016 | 2022 | 11 012 855 | 1 522 288 | 265 548 | 1 127 526 | 260 276 | 0 |
| 1.1.2.6 | 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 | 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) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2016 | 2022 | 712 726 949 | 134 699 204 | 88 915 510 | 177 403 155 | 254 355 812 | 0 |
| 1.1.2.8 | Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2019 | 3 707 795 | 1 104 055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.9 | Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek - "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2016 | 2020 | 4 917 655 | 3 996 776 | 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" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 1 372 595 | 448 682 | 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" <u>Cel:</u> 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 | Nowoczesne inspiracje - wydatki majątkowe <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2019 | 2020 | 140 835 | 140 835 | 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 |
| 1.1.2.13 | Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez ograniczenie punktowych źródeł ciepła <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2018 | 2021 | 19 141 980 | 1 050 420 | 396 060 | 17 695 500 | 0 | 0 |
| 1.1.2.14 | Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2018 | 2021 | 17 057 070 | 880 065 | 349 320 | 15 827 685 | 0 | 0 |
| 1.1.2.15 | Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam w Łodzi <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2018 | 2020 | 146 615 | 39 001 | 53 724 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.16 | Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam w Łodzi <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2019 | 2020 | 2 667 212 | 1 423 436 | 1 243 776 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.17 | Poszerzamy kadr - wydatki majątkowe <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2019 | 2020 | 42 939 | 42 939 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.18 | 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 |
| 1.1.2.19 | 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 | 19 796 469 | 25 517 136 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.20 | 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 |
| 1.1.2.21 | 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 | 4 395 638 | 51 753 277 | 44 522 718 | 29 899 035 | 553 113 |
| 1.1.2.22 | 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 |

| 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 |
| 1.1.2.23 | 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) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2023 | 148 543 714 | 36 364 479 | 61 112 842 | 32 567 043 | 16 652 547 | 1 690 516 |
| 1.1.2.24 | 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) Cel: 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 |
| 1.1.2.25 | 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) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2023 | 50 064 966 | 13 726 769 | 17 410 346 | 8 629 147 | 7 525 125 | 120 783 |
| 1.1.2.26 | 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 |
| 1.1.2.27 | 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 | 102 261 010 | 85 638 665 | 25 866 850 | 6 032 386 | 988 008 |
| 1.1.2.28 | 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 |
| 1.1.2.29 | 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 | 35 175 932 | 26 075 083 | 12 918 322 | 1 682 633 | 0 |
| 1.1.2.30 | 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 |
| 1.1.2.31 | 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 | 62 431 018 | 2 840 413 | 99 754 | 99 737 | 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 |
| 1.1.2.32 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) - "R" (*) (16) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | 2017 | 2023 | 607 000 | 44 932 | 77 367 | 250 650 | 219 703 | 10 903 |
| 1.1.2.33 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342) (*) (17) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2023 | 115 961 685 | 35 832 232 | 29 791 818 | 29 049 121 | 16 518 597 | 1 086 602 |
| 1.1.2.34 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) - "R" (*) (18) <u>Cel</u> : 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 |
| 1.1.2.35 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352) (*) (19) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2022 | 77 060 878 | 38 554 770 | 21 895 841 | 16 270 810 | 215 262 | 0 |
| 1.1.2.36 | Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2015 | 2019 | 20 785 795 | 8 279 888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.37 | Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - "R" (*) (20) <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2020 | 66 237 929 | 23 105 646 | 41 541 883 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.38 | Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2018 | 2019 | 1 514 130 | 1 498 632 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.39 | 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 | 40 568 130 | 28 606 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.40 | Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna - "R" <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami | 2017 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.41 | Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2020 | 58 770 078 | 29 274 940 | 26 438 776 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.42 | Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 6 143 737 | 2 012 910 | 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 |
| 1.1.2.43 | Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów (kontynuacja zadania nr 2220041) - "R" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2019 | 39 569 010 | 28 938 216 | 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 | | | | 11 936 453 303 | 730 314 848 | 712 958 856 | 689 088 592 | 526 369 917 | 523 927 605 |
| 1.3.1.1 | Aktualizacja Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna | Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta | 2018 | 2020 | 76 500 | 25 265 | 51 235 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.2 | Aktywizacja plus (*) (44) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | 2019 | 2021 | 227 100 | 32 750 | 142 200 | 52 150 | 0 | 0 |
| 1.3.1.3 | Bieżąca obsługa Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (w ramach realizacji zadań 2174081, 2174061) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Łódzki Ośrodek Geodezji | 2014 | 2021 | 1 396 792 | 175 699 | 179 213 | 183 693 | 0 | 0 |
| 1.3.1.4 | Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości | 2018 | 2020 | 307 600 | 157 933 | 26 667 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.5 | 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 | 480 000 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.6 | DIGITEX.CMW.PL wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2017 | 2019 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.7 | 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 |
| 1.3.1.8 | 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 |

| 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 |
| 1.3.1.9 | Final 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 |
| 1.3.1.10 | 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 |
| 1.3.1.11 | 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 |
| 1.3.1.12 | 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 |
| 1.3.1.13 | 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 |
| 1.3.1.14 | 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 |
| 1.3.1.15 | Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 2015 | 2020 | 576 780 | 157 858 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.16 | Opłata za wywóz odpadów z Cmentarzy Komunalnych <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2018 | 2020 | 1 815 494 | 652 729 | 652 729 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.17 | Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2013 | 2027 | 7 839 734 | 523 120 | 523 120 | 523 120 | 523 120 | 523 120 |
| 1.3.1.18 | Opracowanie dokumentacji urządzenia lasu <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2019 | 2020 | 300 200 | 10 000 | 290 200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.19 | Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2016-2020 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2016 | 2020 | 4 750 000 | 1 025 000 | 1 025 000 | 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 |
| 1.3.1.20 | Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - zakup 17 autobusów elektrycznych wraz z wybudowaniem infrastruktury niezbędnej do ich obsługi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2018 | 2021 | 60 000 | 10 000 | 40 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| 1.3.1.21 | Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny (*) (29) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2021 | 2 107 103 | 1 045 525 | 855 762 | 205 816 | 0 | 0 |
| 1.3.1.22 | Projekty społeczne dofinansowane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny - "R" <u>Cel:</u> Rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta | 2018 | 2020 | 361 414 | 163 314 | 198 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.23 | Promocja i organizacja wolontariatu <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej | 2017 | 2020 | 223 440 | 55 860 | 55 860 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.24 | Promocja Miasta w związku z rozgrywkami Mistrzostw Europy w Siatkówce Kobiet 2019 oraz Siatkarskiej Ligi Narodów Mężczyzn 2020 <u>Cel:</u> 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 |
| 1.3.1.25 | Prowadzenie łódzkiego Centrum Obywatelskiego <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej | 2017 | 2020 | 372 400 | 93 100 | 93 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.26 | Przeprowadzenie audytu nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w UMŁ według normy ISO 9001 <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny | 2016 | 2021 | 97 322 | 20 000 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 |
| 1.3.1.27 | Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości | 2015 | 2025 | 713 401 | 280 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 1.3.1.28 | Realizacja przedsięwzięcia naukowego mającego na celu prezentację twórczej roli nauki w rozwoju gospodarczym i kulturalnym Łodzi integrującego środowisko akademickie <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą / Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej | 2017 | 2021 | 440 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 |
| 1.3.1.29 | Realizacja zadań związanych z organizacją Europejskich Igrzysk Uniwersyteckich Łódź Polska 2022 <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna | Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami | 2018 | 2019 | 1 455 000 | 1 261 000 | 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 |
| 1.3.1.30 | Realizacja zadań związanych z ubieganiem się o organizację Expo Horticultural 2024 <u>Cel:</u> łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna | Urząd Miasta łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami | 2018 | 2019 | 6 550 000 | 5 390 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.31 | Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja | Zarząd Lokalii Miejskich | 2015 | 2036 | 4 088 890 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 1.3.1.32 | Remont estakady drogowej północnej w ciągu ul. Dąbrowskiego w łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Zarząd Dróg i Transportu | 2019 | 2020 | 8 000 000 | 1 830 000 | 6 170 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.33 | Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych "R" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja | Zarząd Lokalii Miejskich | 2015 | 2036 | 92 265 141 | 7 698 100 | 7 698 100 | 7 698 100 | 7 698 100 | 7 698 100 |
| 1.3.1.34 | Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - tłumacz języka migowego <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana łódź | Urząd Miasta łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2018 | 2020 | 150 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.35 | Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych <u>Cel:</u> Fundament - łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta łodzi Wydział Informatyki | 2017 | 2021 | 4 870 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 500 000 | 0 | 0 |
| 1.3.1.36 | Świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami UMł <u>Cel:</u> Fundament - łódź 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 |
| 1.3.1.37 | Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta łodzi <u>Cel:</u> Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta łodzi Wydział Techniczno- Gospodarczy | 2017 | 2020 | 6 277 568 | 1 858 932 | 929 468 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.38 | Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz rezerwacji i sprzedaży usług noclegowych <u>Cel:</u> Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny | 2015 | 2019 | 1 211 000 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.39 | Świadczenie usług w zakresie transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Miejskiej <u>Cel:</u> Fundament - łódź 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 |
| 1.3.1.40 | Ubezpieczenie majątku gminy <u>Cel:</u> Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta łodzi Wydział Dysponowania Mieniem | 2014 | 2021 | 79 620 440 | 17 535 000 | 17 805 000 | 5 865 000 | 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 |
| 1.3.1.41 | Udzielanie konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla UMt i jednostek organizacyjnych miasta Łódź oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu miasta Łódź <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łódź Wydział Budżetu | 2016 | 2024 | 731 714 | 96 328 | 91 216 | 93 405 | 95 367 | 97 370 |
| 1.3.1.42 | Usługi notarialne związane z realizacją zadań Departamentu Gospodarowania Majątkiem - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Gospodarka i Infrastruktura - Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łódź Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości | 2019 | 2020 | 300 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.43 | Usługi pocztowe świadczone na rzecz Urzędu Miasta Łódź oraz miejskich jednostek budżetowych <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łódź Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami | 2018 | 2021 | 19 460 298 | 6 818 611 | 6 818 611 | 1 942 773 | 0 | 0 |
| 1.3.1.44 | Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Urząd Miasta Łódź Wydział Gospodarki Komunalnej | 2012 | 2023 | 9 045 820 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1.3.1.45 | Utrzymanie kanalizacji deszczowej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łódź Wydział Gospodarki Komunalnej | 2015 | 2024 | 84 433 567 | 8 411 960 | 8 411 960 | 8 411 960 | 8 411 960 | 8 411 960 |
| 1.3.1.46 | Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź - Fabryczna <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Dróg i Transportu | 2017 | 2020 | 14 383 672 | 4 350 000 | 4 350 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.47 | Utrzymanie nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 (w ramach realizacji zadań 2174051, 2174061) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Łódzki Ośrodek Geodezji | 2014 | 2021 | 9 732 163 | 1 225 548 | 1 250 059 | 1 281 311 | 0 | 0 |
| 1.3.1.48 | Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Urząd Miasta Łódź Wydział Gospodarki Komunalnej | 2018 | 2021 | 2 000 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
| 1.3.1.49 | Utrzymanie portalu internetowego służącego do kontaktów z mieszkańcami <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne | Urząd Miasta Łódź Biuro ds. Partycypacji Społecznej | 2016 | 2019 | 1 207 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.50 | Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii <u>Cel:</u> 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 |

| 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 |
| 1.3.1.51 | Utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i powiatowych oraz utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych, Strategia ul. Piotrkowskiej <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2016 | 2021 | 16 959 554 | 2 400 178 | 2 583 330 | 2 645 330 | 0 | 0 |
| 1.3.1.52 | Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe miasta Łodzi <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą / Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej | 2011 | 2021 | 2 629 136 | 273 500 | 273 500 | 273 500 | 0 | 0 |
| 1.3.1.53 | 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 |
| 1.3.1.54 | 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 |
| 1.3.1.55 | 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 |
| 1.3.1.56 | 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 |
| 1.3.1.57 | 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 |
| 1.3.1.58 | 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 |
| 1.3.1.59 | Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Zarząd Dróg i Transportu | 2011 | 2023 | 87 862 549 | 13 825 279 | 10 665 000 | 10 665 000 | 5 925 000 | 987 500 |
| 1.3.1.60 | 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 |
| 1.3.1.61 | Wydatki w zakresie transportu zbiorowego <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Dróg i Transportu | 2011 | 2032 | 9 828 874 875 | 426 622 959 | 424 735 382 | 435 353 766 | 446 237 610 | 457 393 551 |

| 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 | 7 628 838 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 275 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 410 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 333 033 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 087 339 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 428 852 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 451 485 |
| 468 828 389 | 480 549 099 | 492 562 827 | 504 876 897 | 517 498 820 | 530 436 290 | 543 697 197 | 557 289 627 | 571 221 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 638 798 005 |

| 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 |
| 1.3.1.62 | 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 |
| 1.3.1.63 | 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 |
| 1.3.1.64 | Wydatki związane z działalnością Biura ds. Zarządzania Kadrami <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Zarządzania Kadrami | 2017 | 2020 | 118 695 | 7 080 | 1 165 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.65 | Wydatki związane z dzierżawą obiektów WPJIRP <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno- Gospodarczy | 2011 | 2026 | 30 621 403 | 1 978 424 | 2 017 992 | 2 058 352 | 2 099 519 | 2 141 510 |
| 1.3.1.66 | Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Zarząd Dróg i Transportu | 2011 | 2020 | 5 178 484 | 694 270 | 650 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.67 | Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2012 | 2023 | 537 116 678 | 40 962 120 | 41 494 620 | 42 490 490 | 43 552 750 | 44 641 570 |
| 1.3.1.68 | Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu" <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2018 | 2022 | 7 933 888 | 1 955 625 | 1 992 724 | 1 992 724 | 1 916 157 | 0 |
| 1.3.1.69 | Wydatki związane z zakupieniem spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów | 2018 | 2021 | 15 251 561 | 5 000 000 | 5 065 000 | 5 186 561 | 0 | 0 |
| 1.3.1.70 | Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMŁ <u>Cel</u> : Fundament - Łódź 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 |
| 1.3.1.71 | Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi <u>Cel</u> : Fundament - Łódź 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 |
| 1.3.1.72 | Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki bieżące <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2013 | 2021 | 3 494 534 | 685 110 | 685 110 | 685 110 | 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 |
| 1.3.1.73 | Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki bieżące Cel: Fundament - tódź 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 | | | | 2 374 055 297 | 432 247 636 | 296 604 364 | 134 471 482 | 132 379 789 | 101 160 109 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 141 - ul. Zakładowa 35 Cel: Społeczeństwo i kultura - tódź ucząca się | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2018 | 2020 | 5 700 000 | 4 200 000 | 1 485 708 | 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 tódź | 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 tódź | 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 tódź | 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 Widzew Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana tódź | 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 tódź | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2018 | 2019 | 60 000 | 5 000 | 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 |
| 1.3.2.11 | 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 <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2018 | 2019 | 124 118 | 122 888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 50 196 978 | 7 321 216 | 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 | 12 195 229 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.17 | Budowa świetlicy przy ul. Kasprówicza <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 | 749 298 | 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 | 117 945 | 0 | 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 |

| 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 |
| 1.3.2.24 | 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 |
| 1.3.2.25 | Dokumentacja na prace budowlane na nieruchomości przy Pl. Wolności <u>2Cel:</u> 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. Władzewskej na odcinku od ul. Józefa do Nowogrodzkiej <u>Cel:</u> 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 Dołach! Rewaloryzacja zieleni przy ul. Wojska Polskiego - edycja 2018 r. <u>Cel:</u> 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 | Górniki 2018 - budowa Systemu Monitoringu Miejskiego <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 Łódzian - budżet obywatelski - edycja 2017 r. <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> Wspieranie procesu rewitalizacji i poprawa ładu przestrzennego | Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami | 2017 | 2019 | 0 | 0 | 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 |
| 1.3.2.35 | 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 <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2018 | 2019 | 50 000 | 47 970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.36 | Miasto Kamienic - "R" <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2016 | 2019 | 48 137 133 | 1 758 882 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.37 | Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy Al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 - "R" <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2016 | 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" <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2016 | 2019 | 16 450 000 | 2 634 432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.39 | Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2018 | 2019 | 14 250 000 | 8 536 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.40 | Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na siedziby Zarządu Lokali Miejskich II etap <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Lokali Miejskich | 2018 | 2019 | 3 282 500 | 87 965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.41 | Modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Przychodni Śródmieście <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2018 | 2019 | 7 814 562 | 2 536 966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.43 | Modernizacja pawilonów i konserwacja konstrukcji stalowej Palmiarni <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2018 | 2019 | 193 675 | 53 681 | 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 |
| 1.3.2.46 | Modernizacja ulicy Obywatelskiej - dokumentacja <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2018 | 2019 | 300 000 | 252 642 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 8 077 103 | 4 948 769 | 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 - tężnia 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 "Bałuty" 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 <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2018 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.59 | Poprawa funkcjonalności transportu na przecięciach linii kolejowych z drogami publicznymi <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2019 | 2029 | 70 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.60 | Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2018 | 2019 | 1 200 000 | 27 816 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.61 | Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R" <u>Cel</u> : Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2016 | 2020 | 11 195 935 | 8 194 019 | 2 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.62 | Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi <u>Cel</u> : 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 |
| 1.3.2.63 | Program Edukacji Ogólnej (*) (24) <u>Cel</u> : 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 |
| 1.3.2.64 | Program Kształcenia zawodowego i ustawicznego (*) (25) <u>Cel</u> : 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 |
| 1.3.2.65 | Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2018-2023 <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 2018 | 2019 | 290 000 | 290 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.66 | Program przebudowy dróg na osiedlach Mileszki, Nowosolna - dokumentacja <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2018 | 2019 | 400 000 | 337 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.67 | Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej <u>Cel</u> : 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 |
| 1.3.2.68 | Projekt i budowa instalacji oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Bartkiewicza na odcinku od ul. Klinowej do Zimnej Wody <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2018 | 2019 | 54 001 | 54 001 | 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 al. Unii Lubelskiej wraz z miejscami postojowymi - dokumentacja projektowa <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2018 | 2019 | 200 000 | 199 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.70 | Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70 B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową - "R" <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Zarząd Lokali Miejskich | 2016 | 2020 | 7 566 486 | 4 940 127 | 1 814 989 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.71 | Przebudowa drogi serwisowej dla drogi krajowej DK 14 <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2019 | 2 390 000 | 2 190 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.72 | Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2015 | 2019 | 38 147 224 | 10 662 741 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.73 | Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2016 | 2019 | 12 373 503 | 187 476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.74 | Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2016 | 2019 | 6 841 237 | 71 581 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.75 | Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna <u>Cel</u> : 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 |
| 1.3.2.76 | Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 Września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2019 | 12 543 487 | 11 220 443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.77 | Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika przy ul. Kolumny <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2015 | 2020 | 9 997 876 | 5 442 525 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.78 | Przebudowa ul. Żółwiowej na odcinku ok. 440 mb od okolicy posesji Żółwiowa 36 do posesji Żółwiowa 44 wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2018 | 2019 | 132 972 | 132 972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.79 | Przebudowa ul. Żółwiowej na odcinku ok. 440 mb od okolicy posesji Żółwiowa 36 do Posesji Żółwiowa 44 wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2018 | 2019 | 431 271 | 431 271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.80 | Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną i wizualizacjami dla ośrodka kulturalno-sportowego na Olechowcie - Janowie w Łodzi <u>Cel</u> : Miasto - dobro wspólne | Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami | 2018 | 2019 | 170 000 | 83 700 | 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 |
| 1.3.2.81 | 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 |
| 1.3.2.82 | Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMiŁ - "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2019 | 15 947 000 | 4 267 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.83 | Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R" Cel: Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2016 | 2020 | 10 473 659 | 7 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.84 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nieobjęte dofinansowaniem - "R" - zadanie wieloletnie Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | 2017 | 2021 | 1 885 440 | 666 532 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
| 1.3.2.85 | Rewitalizacja obszarowa - Projekt 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2018 | 2021 | 136 273 379 | 62 565 630 | 54 611 367 | 18 733 518 | 0 | 0 |
| 1.3.2.86 | Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72 o moduły bioreaktorów żelbetonowych do tlenowej stabilizacji odpadów zbieranych selektywnie (*) (32) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Gospodarowania Odpadami | 2018 | 2020 | 2 492 155 | 225 000 | 2 211 155 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.87 | Rozbudowa systemu informatycznego DOM 5 Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Zarząd Lokali Miejskich | 2018 | 2019 | 356 700 | 356 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.88 | Rozbudowa systemów teleinformatycznych w celu zapewnienia integracji z systemem Zarządzanie Finansami Miasta (ZFM) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Łódzki Ośrodek Geodezji | 2018 | 2019 | 118 818 | 59 409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.89 | Rozbudowa ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Łucznicznej w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2019 | 2020 | 6 600 000 | 100 000 | 6 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.90 | Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R" Cel: Gospodarka i infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2016 | 2020 | 80 956 798 | 19 514 432 | 11 159 799 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.91 | Rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R" Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2016 | 2020 | 11 195 935 | 8 562 804 | 2 000 000 | 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 |
| 1.3.2.92 | Rozwój gospodarki turystycznej - Miasto Łódź Cel: 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 |
| 1.3.2.93 | 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 |
| 1.3.2.94 | Stworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym "Baluty" 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 |
| 1.3.2.95 | 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 |
| 1.3.2.96 | 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 |
| 1.3.2.97 | 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 |
| 1.3.2.98 | 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 |
| 1.3.2.99 | 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 |
| 1.3.2.100 | 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 |
| 1.3.2.101 | 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 |
| 1.3.2.102 | Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2016 | 2020 | 12 581 138 | 4 466 459 | 2 450 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.103 | 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 |
| 1.3.2.104 | 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 |
| 1.3.2.105 | Utrzymanie, zakup i wymiana narzędziowych programów informatycznych - wydatki majątkowe <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2019 | 2021 | 1 170 000 | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 0 | 0 |
| 1.3.2.106 | 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 | 2024 | 30 225 935 | 4 898 454 | 2 223 950 | 1 092 000 | 1 092 000 | 1 092 000 |
| 1.3.2.107 | 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 | 334 781 677 | 63 001 626 | 8 816 169 | 14 816 169 | 25 410 169 | 25 410 169 |
| 1.3.2.108 | 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 |
| 1.3.2.109 | 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 |
| 1.3.2.110 | 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 |
| 1.3.2.111 | 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 |

| 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 |
| 1.3.2.112 | Wydatki inwestycyjne związane z integracją programu komputerowego MAKS z programem komputerowym ZFM Cel: Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Straż Miejska | 2018 | 2019 | 217 710 | 217 710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.113 | 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 |
| 1.3.2.114 | 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 Łódź | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2018 | 2019 | 95 670 | 95 670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.115 | 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 Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2018 | 2019 | 45 000 | 36 759 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.116 | Wykonanie projektu przebudowy ul. Telefonicznej na odcinku od ul. Weselnej do ul. Czorszyńskiej Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2018 | 2019 | 250 000 | 238 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.117 | 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 |
| 1.3.2.118 | Zakup i wdrożenie sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych Cel: Fundament - Łódź 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 |
| 1.3.2.119 | Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2015 | 2021 | 35 456 402 | 15 012 198 | 8 281 968 | 2 390 065 | 0 | 0 |
| 1.3.2.120 | Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2013 | 2021 | 5 541 563 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.121 | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Cel: Zielona, uporządkowana Łódź - 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 |

| 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 |
| 1.3.2.122 | Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Okulistycznego Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi <u>Cel</u> : Łódź 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 |
| 1.3.2.123 | Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do letniego i zimowego utrzymania terenów zewnętrznych <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2018 | 2019 | 738 000 | 738 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.124 | Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do letniego utrzymania terenów zewnętrznych (*) (37) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2019 | 2020 | 1 230 000 | 0 | 1 230 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.125 | Zwiększenie dostępności do e-usług oraz wdrożenie podstawowego obiegu dokumentacji elektronicznej w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. <u>Cel</u> : 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 |
| 1.3.2.126 | Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2017 | 2020 | 2 471 545 | 774 895 | 1 629 208 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | Limity zobowiązań |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | |
| 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 | 250 000 |
| 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 | 2 404 103 |

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

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

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

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Łodzi na lata 2019–2040

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Łodzi została sporządzona na lata 2019–2040, co wynika z okresu planowania limitów wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W objaśnieniach zostały opisane zasady konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019–2040 oraz objaśnienia przyjętych w niej wartości, a także objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2019–2022 i lata następne.

Dla roku 2019

A. Dochody ogółem – wzrost średnio o 11,1% w stosunku do roku 2018¹.

1. Dochody bieżące – wzrost średnio o 4,4% w stosunku do roku 2018, w tym:

- 1.1 dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 7,6%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
- 1.2 dochody z udziałów w CIT – wzrost o 1,6%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów;
- 1.3 podatki i opłaty – wzrost średnio o 10,5%;
- 1.4 z subwencji – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 6,7%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- 1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – spadek średnio o 9,6% w stosunku do roku poprzedniego, wartość wynika m.in. z informacji przekazanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej oraz szacunku ustalonego na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

2. Dochody majątkowe – wzrost średnio o 123,8% w stosunku do roku 2018, w tym:

- 2.1 ze sprzedaży majątku – spadek o 0,9%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
- 2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – wzrost średnio o 219,1%, ustalona kwota – 358.867.970 zł wynika z:
 - podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE – 358.636.170 zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 231.800 zł.

B. Wydatki ogółem – wzrost średnio o 23,7% w stosunku do roku 2018.

1. Wydatki bieżące – wzrost średnio o 5,6% w stosunku do roku 2018, w tym:

- 1.1 obsługa długu – do wyliczenia wydatków przyjęto stopę bazową na poziomie 2,9%;
W kwocie obsługi długu – 7.879.370 zł, to spłata odsetek od długu zaciągniętego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty tych odsetek podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.
- 1.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost średnio o 3,2% w stosunku do roku poprzedniego;
- 1.3 pozostałe wydatki bieżące niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki wzrost średnio o 4,9% w stosunku do roku 2018.

¹ Wszystkie wskaźniki dla roku 2019 liczone są w stosunku do wykonania budżetu w 2018 roku.

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

2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wzrost o 151,9% w stosunku do roku 2018.

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

C. Przychody.

1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 433.500.000 zł, z tego:
 - obligacje – 333.500.000 zł,
 - kredyty zagraniczne – 100.000.000 zł.
2. Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu) – wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 187.910.852 zł.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w roku 2019 zaplanowano w wysokości:

- 174.692.433 zł na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.
- 41.950.540 zł jako wydatki na podstawie umów zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego.

W kwocie spłaty długu – 1.977.517 zł, to spłata zadłużenia zaciągniętego na finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

E. Kwota długu – 3.503.499.496 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:

- kredytów krajowych – 1.172.642.812 zł,
- kredytów zagranicznych w PLN – 949.819.005 zł,
- kredytów zagranicznych w EURO – 24.152.128 zł (5.805.800 EURO × 4,16 – kurs prognozowany na 31.12.2019 r.),
- obligacji – 838.808.000 zł,
- pożyczek z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 9.185.331 zł,
- umów zaliczanych do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego – 508.892.220 zł.

Planowana kwota długu wynosząca 3.503.499.496 zł wynika z następującej prognozy:
stan zobowiązań na 31.12.2018 r. 2.737.172.297

- umowy zaliczane do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego + 550.842.760
- przychody z tytułu emisji obligacji + 333.500.000
- przychody z tytułu kredytu zagranicznego + 100.000.000
- rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, wykupu obligacji – 174.692.433

| | |
|--|---------------|
| – wydatki zmniejszające dług | – 41.950.540 |
| – różnice kursowe powstające na spłacie i saldzie zobowiązań zagranicznych w euro $(4,16^2 - 4,30^3) \times 9.804.200$ EUR | – 1.372.588 |
| planowany stan zobowiązań na 31.12.2019 r. | 3.503.499.496 |

W ogólnej kwocie długu – 240.026.486 zł, to planowane zadłużenie na prefinansowanie oraz wkład własny na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.

F. Dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań.

Dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, liczone w oparciu o:

- plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy,
 - wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
- zostały ustalone jako średnia arytmetyczna z trzech poprzednich lat na podstawie następujących danych:

| Wyszczególnienie | 2016 wykonanie | 2017 wykonanie | 2018 plan po zm. na 30.09. | 2018 wykonanie |
|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| Dochody ogółem | 3.908.457.010 | 3.896.588.759 | 4.094.399.283 | 4.076.467.290 |
| Dochody bieżące | 3.487.343.284 | 3.719.615.209 | 3.761.244.073 | 3.848.869.516 |
| Dochody ze sprzedaży majątku | 172.088.211 | 117.010.396 | 125.343.172 | 111.594.723 |
| Wydatki bieżące | 3.206.556.348 | 3.445.986.668 | 3.532.676.075 | 3.524.128.698 |

Dla roku 2020

A. Dochody ogółem – wzrost średnio o 0,4% w stosunku do roku 2019.

1. Dochody bieżące – wzrost średnio o 1,6% w stosunku do roku 2019, w tym:

- 1.1 dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,7%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2018 r.;
- 1.2 dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,7%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- 1.3 podatki i opłaty – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,4%;
- 1.4 z subwencji – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2018 r.;
- 1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – spadek średnio o 4,1% w stosunku do roku poprzedniego, wartość wynika z planowanego, zgodnie z założeniami Prezydenta Miasta Łodzi, wzrostu dochodów z dotacji na zadania własne, zlecone i z porozumień o 1,0% oraz z szacunku opartego o umowy o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

2. Dochody majątkowe – spadek średnio o 9,4% w stosunku do roku 2019, w tym:

- 2.1 ze sprzedaży majątku – spadek o 9,6%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
- 2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – spadek średnio o 13,6%, ustalona kwota – 310.148.158 zł wynika z:

² Prognozowany kurs euro na 31.12.2019 r.

³ Średni kurs euro ustalony przez NBP na 31.12.2018 r.

- podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE – 295.375.461 zł,
- innych dotacji i środków na inwestycje – 14.772.697 zł.

B. Wydatki ogółem – spadek średnio o 8,5% w stosunku do roku 2019.

1. Wydatki bieżące – spadek średnio o 0,8% w stosunku do roku 2019, w tym:

1.1 obsługa długu – do wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie w wysokości 4,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;

W kwocie obsługi długu – 9.233.526 zł, to spłata odsetek od długu zaciągniętego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty odsetek podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.

1.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zgodnie z założeniami Prezydenta Miasta Łodzi wzrost o 1,0% w stosunku do roku poprzedniego;

1.3 pozostałe wydatki bieżące niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki – zgodnie z założeniami Prezydenta Miasta Łodzi wzrost średnio o 1,0% w stosunku do roku 2019.

2. Wydatki majątkowe – wartość zaplanowana na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych, wynika m.in. z planu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Spadek o 31,3% w stosunku do roku 2019.

C. Przychody.

Kredyty krajowe – 209.552.574 zł.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w roku 2020 zaplanowano w wysokości:

- 204.809.808 zł na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

- 48.800.770 zł jako wydatki na podstawie umów zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego.

W kwocie spłaty długu – 13.542.366 zł, to spłata zadłużenia zaciągniętego na finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.

Dla roku 2021

A. Dochody ogółem – wzrost średnio o 1,2% w stosunku do roku 2020.

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

1.1 dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,6%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2018 r.;

1.2 dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,6%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;

1.3 podatki i opłaty – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2018 r.;

1.4 z subwencji – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;

1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – spadek średnio o 1,3% w stosunku do roku poprzedniego, wartość wynika z planowanego wzrostu dochodów z dotacji na zadania własne, zlecone i z porozumień o 1,0% oraz z szacunku opartego o umowy o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

2. Dochody majątkowe – spadek średnio o 9,9% w stosunku do roku 2020, w tym:

- 2.1 ze sprzedaży majątku – dochody utrzymane na poziomie roku 2020;
- 2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – spadek średnio o 4,8%, ustalona kwota – 295.149.493 zł wynika z podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z Unii Europejskiej.

B. Wydatki ogółem – spadek średnio o 3,3% w stosunku do roku 2020.

1. Wydatki bieżące – wzrost średnio o 1,4% w stosunku do roku 2020, w tym:

- 1.1 obsługa długu – do wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie w wysokości 4,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;

W kwocie obsługi długu – 8.113.043 zł, to spłata odsetek od długu zaciągniętego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty odsetek podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

- 1.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zgodnie z założeniami Prezydenta Miasta Łodzi wzrost o 1,5% w stosunku do roku poprzedniego;
- 1.3 pozostałe wydatki bieżące niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki – zgodnie z założeniami Prezydenta Miasta Łodzi wzrost średnio o 1,5% w stosunku do roku 2020.

2. Wydatki majątkowe – wartość zaplanowana na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych, wynika m.in. z planu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Spadek o 23,4% w stosunku do roku 2020.

C. Przychody.

Kredyty krajowe – 101.089.751 zł.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w roku 2021 zaplanowano w wysokości:

- 301.440.927 zł na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.
- 48.797.190 zł jako wydatki na podstawie umów zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego.

W kwocie spłaty długu – 44.705.714 zł, to spłata zadłużenia zaciągniętego na prefinansowanie oraz wkład własny do zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlegającego wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

Dla roku 2022

A. Dochody ogółem – spadek średnio o 0,7% w stosunku do roku 2021.

1. Dochody bieżące – wzrost średnio o 2,3% w stosunku do roku 2021, w tym:

- 1.1 dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,5%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2018 r.;
- 1.2 dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,5%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- 1.3 podatki i opłaty – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2018 r.;
- 1.4 z subwencji – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- 1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – wzrost średnio o 0,6% w stosunku do roku poprzedniego, wartość wskaźnika wynika z planowanego wzrostu dochodów z dotacji na zadania własne, zlecone i z porozumień o 1,0% oraz z szacunku opartego o umowy o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

2. Dochody majątkowe – spadek średnio o 31,3% w stosunku do roku 2021, w tym:
 - 2.1 ze sprzedaży majątku – spadek o 10,0% w stosunku do roku 2021;
 - 2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – spadek o 38,9%, ustalona kwota – 180.317.034 zł wynika z podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z Unii Europejskiej.

B. Wydatki ogółem – spadek średnio o 2,0% w stosunku do roku 2021.

1. Wydatki bieżące – wzrost średnio o 1,9% w stosunku do roku 2021, w tym:
 - 1.1 obsługa długu – do wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie w wysokości 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
W kwocie obsługi długu – 8.847.206 zł, to spłata odsetek od długu zaciągniętego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty odsetek podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.
 - 1.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zgodnie z założeniami Prezydenta Miasta Łodzi wzrost o 2,0% w stosunku do roku poprzedniego;
 - 1.3 pozostałe wydatki bieżące niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki – zgodnie z założeniami Prezydenta Miasta Łodzi wzrost średnio o 2,0% w stosunku do roku 2021.
2. Wydatki majątkowe – wartość zaplanowana na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych, wynika m.in. z planu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Spadek o 24,3% w stosunku do roku 2021.

C. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w roku 2022 zaplanowano w wysokości:

- 255.601.401 zł na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.
- 47.627.620 zł jako wydatki na podstawie umów zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego.

W kwocie spłaty długu – 3.345.714 zł, to spłata zadłużenia zaciągniętego na wkład własny do zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlegającego wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na lata 2023–2040

Dla lat 2023–2040 prognozuje się główne źródła dochodów w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2018 r.

A. Dochody ogółem – wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od -1,7% do 2,4%.

1. Dochody bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się przeciętnie na poziomie od 2,1% do 2,5%, w tym:
 - Dochody z podatków i opłat, z subwencji zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym celem inflacyjnym, podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2018 r.;
 - Dotacje na zadania własne, na zadania zlecone i z porozumień zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
 - Dochody z udziałów w PIT i CIT zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych.
2. Dochody majątkowe – w roku 2023 planowane są wpływy dochodów wynikające z podpisanych umów na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej, w latach 2023–2040

planowane są dochody ze sprzedaży majątku, w latach 2023-2038 dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności z tendencją malejącą.

B. Wydatki ogółem – wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od -1,9% do 3,9%.

1. Wydatki bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 2,0% do 2,5%, w tym wynagrodzenia i wydatki bieżące niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym celem inflacyjnym, podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2018 r.
2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych.

C. Obsługa zadłużenia.

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

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

| Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2019-2022 i lata następne | | | |
|---|---|---|---|
| Numer objaśnienia | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Objaśnienia przedsięwzięć |
| (1) | Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy "R" (*) (1) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna | Urząd Miasta Łodzi Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą/ Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej | Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 14.834.415 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 9.225 zł – wydatek roku 2016 poniesiony na prace przygotowawcze projektu tj. studium wykonalności uznany przez instytucje pośredniczącą jako wydatek kwalifikowalny. |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| (2) | Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli - zostaną opiekunką medyczną - "R" (*) (2) <u>Cel:</u> Rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta | Liderem projektu jest „HRP Group” Sp. z o. o w Łodzi, a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa projektu wynosi 1.009.021,90 zł, w tym kwota dofinansowania 958.570,81 zł, wkład własny 50.451,09 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 43.520 zł, w tym dofinansowanie z UE i BP 24.000 zł, wkład własny Miasta Łodzi – 19.520 zł. W łącznych nakładach finansowych nie są ujęte planowane środki do pozyskania przez „HRP Group” Sp. z o. o. w Łodzi z UE i BP w wysokości 934.570, 81 zł oraz wkład własny Lidera w wysokości 30.931,09 zł. |
| (3) | Świetlice Lodz (*) (3) <u>Cel:</u> Społeczność i kultura - Miasto - dobro wspólne | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 4.965.672 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 4.220.821 zł, środki z budżetu państwa 496.421 zł, wkład własny w kwocie 248.430 zł, w tym wkład własny ze środków jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 237.230 zł oraz nieujęty w łącznych nakładach finansowych wkład ze środków prywatnych w kwocie 11.200 zł (wkład wniesiony przez partnerów projektu). |
| (4) | 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 | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 2.252.504 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 888.552 zł. |
| (5) | 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 | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 134.030.321 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 805.698 zł. |
| (6) | 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 | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 1.523.619 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 518.697 zł. |

| | | | |
|------|--|---|---|
| | i środowisko - rewitalizacja | | |
| (7) | 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 | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 148.543.714 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 568.643 zł. |
| (8) | 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 | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 1.842.975 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 566.907 zł. |
| (9) | 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 | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 50.064.966 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 509.611 zł. |
| (10) | 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) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 1.501.309 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 410.211 zł. |
| (11) | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (c) (*) (11) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 227.452.269 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 648.805 zł. |

| | | | |
|------|--|---|---|
| (12) | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) - "R" (*) (12) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 815.152 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 3.677.630 zł. |
| (13) | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102) (*) (13) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 78.964.034 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 1.780.786 zł. |
| (14) | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) - "R" (*) (14) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 1.303.190 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 2.806.621 zł. |
| (15) | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322) (*) (15) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 75.796.332 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 919.394 zł. |
| (16) | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) - "R" (*) (16) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 607.000 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 5.516.031 zł. |
| (17) | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342) (*) (17) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 115.961.685 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 1.075.105 zł. |
| (18) | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) - "R" (*) (18) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 9.342.907 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 2.437.454 zł. |
| (19) | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352) (*) (19) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 77.060.878 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 3.316.961 zł. |
| (20) | Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - "R" (*) (20) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi | Zarząd Inwestycji Miejskich | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 66.237.929 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto wykonania roku 2015 równego 744.894 zł oraz kwoty wydatków w 2016 r. wynoszących 181.298 zł. |
| (21) | Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do | Zarząd Inwestycji Miejskich | Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017-2021. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 113.160.000 zł., z tego |

| | | | |
|------|---|---|--|
| | 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 | | wydatki bieżące stanowią kwotę 173.500 zł, a wydatki majątkowe 112.986.500 zł. |
| (22) | Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 (*) (22) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju | Zarząd Inwestycji Miejskich | W łącznych nakładach finansowych równych 3.967.585 zł, nie została ujęta kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 328.781.700 zł. |
| (23) | Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna (*) (23) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju | Zarząd Inwestycji Miejskich | W łącznych nakładach finansowych równych 2.179.615 zł, nie została ujęta kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej ok. 66.000.000 zł. |
| (24) | Program Edukacji Ogólnej (*) (24) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | W łącznych nakładach finansowych równych 2.836.384 zł, nie została ujęta kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 5.994.701 zł. |
| (25) | Program Kształcenia zawodowego i ustawicznego (*) (25) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | W łącznych nakładach finansowych równych 4.914.353 zł, nie została ujęta kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 11.026.838 zł. |
| (26) | Opiekuńcza Łódź (*) (26) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 5.926.914 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 5.037.877 zł., dofinansowanie ze środków dotacji celowej 273.616 zł, wkład własny ze środków pochodzących z budżetu jednostki w wysokości 83.225 oraz nieujęty w nakładach finansowych wkład własny ze środków prywatnych w kwocie 532.196 zł. |
| (27) | Akcja aktywizacja - szansa na pracę kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji (R) (*) (27) <u>Cel:</u> Uzyskać spójność społeczną | Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej | Projekt realizowany będzie w Partnerstwie. Liderem projektu będzie Centrum Praw Kobiet Oddział w Łodzi, a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 606.859,25 zł, w tym kwota dofinansowania: 576.516,29 zł oraz wkład własny: 30.342,96 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi: 278.008,16 zł (w tym dofinansowanie z UE i BP: 265.567,55 zł oraz wkład własny Miasta Łodzi: 12.440,61 zł). W łącznych nakładach finansowych nie są ujęte planowane środki do |

| | | | |
|------|--|--|--|
| | | | pozyskania przez Centrum Praw Kobiet Oddział w Łodzi z UE i BP w wysokości: 310.948,74 oraz wkład własny, który wniesie Centrum Praw Kobiet Oddział w Łodzi w wysokości: 17.902,35 zł. |
| (28) | Aktywna Łódź (*) (28) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.125.917 zł, w tym środki Unii Europejskiej w kwocie 957.029 zł, wkład własny ze środków budżetu jednostki w wysokości 157.732 zł oraz nieujęty w nakładach finansowych wkład w wysokości 11.156 zł wniesiony ze środków Funduszu Pracy. |
| (29) | Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny (*) (29) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2021. Na przedsięwzięciu został zabezpieczony wkład własny (przewidziany do realizacji od 2019 r.) dla projektów edukacyjnych dofinansowywanych ze środków zewnętrznych w celu umożliwienia podpisywania umów. |
| (30) | RE - START! Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w ramach Rewitalizacji M. Łodzi - "R" (*) (30) <u>Cel:</u> Rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta | Liderem projektu będzie Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków w Łodzi, a Partnerami Miasto Łódź i Fundacja Św. Rodziny. Całkowita wartość kosztorysowa projektu wynosi 1.587.441,60 zł, w tym kwota dofinansowania 1.502.240,80 zł, wkład własny 85.200,80 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 396.759,00 zł, wkład własny rzeczowy Miasta Łodzi – 17.740,80 zł. W łącznych nakładach finansowych nie są ujęte planowane środki do pozyskania przez Lidera i Fundację Św. Rodziny w Łodzi z UE i BP w wysokości 1.123.222,60 zł. |
| (31) | Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi "R" (*) (31) <u>Cel:</u> Rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta | Liderem Projektu będzie Fundacja Uwolnienie w Łodzi, a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa projektu wynosi 2.005.106,18 zł, w tym kwota dofinansowania 1.901.247,18 zł, wkład własny 103.859 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 24.000 zł (w tym dofinansowanie z UE i BP 24.000 zł, wkład własny Miasta Łodzi – 0 zł). W łącznych nakładach finansowych nie są ujęte planowane środki do pozyskania przez Lidera w wysokości 1.877.247,18 zł. |
| (32) | 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 | Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 8.114.605 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 5.622.450 zł planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej. |
| (34) | Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę | Urząd Miasta Łodzi | Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 862.959 zł – obejmuje wydatki dotyczące |

| | | | |
|------|---|---|---|
| | nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny" (*) (34) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Wydział Edukacji | projektu nieobjęte dofinansowaniem (wkład własny). |
| (35) | 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 | Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017-2021. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 40.611.415 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 43.285 zł, a wydatki majątkowe 40.568.130 zł. |
| (36) | 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 | Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2016-2022. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 712.895.172 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 168.223 zł, a wydatki majątkowe 712.726.949 zł. |
| (37) | Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do letniego utrzymania terenów zewnętrznych (*) (37) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | Podpisanie umowy nastąpi w roku 2019 natomiast wydatki będą ponoszone w roku 2020. |
| (38) | Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego (*) (38) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi | Zarząd Inwestycji Miejskich | Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2014-2019. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 25.636.221 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 40.160 zł, a wydatki majątkowe 25.596.061 zł. |
| (39) | Aktywni na rynku pracy (R) (*) (39) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne | Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej | Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Liderem projektu jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.255.594 zł, kwota dofinansowania 1.192.814 zł oraz wkład własny 62.780 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 709.124 zł (z tego dofinansowanie z UE i BP 687.344 zł oraz wkład własny Miasta Łodzi 21.780 zł). W łącznych nakładach finansowych nie są ujęte planowane środki do pozyskania przez |

| | | | |
|------|---|---|---|
| | | | Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi z UE i BP w wysokości 505.470 zł oraz wkład własny, który wniesie Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi w wysokości 41.000 zł. |
| (40) | Łódzka Rewita "R" (*) (40) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna | Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej | Projekt realizowany jest przez Miasto Łódź w partnerstwie z Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.515.218 zł, z tego kwota dofinansowania 1.465.236 zł (dofinansowanie z UE 1.287.936 zł i BP 177.300 zł) oraz wkład własny 49.982 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 1.490.228 zł. W łącznych nakładach finansowych nie został ujęty wkład własny Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej w wysokości 24.991 zł. |
| (41) | Łódzka Rewita II "R" (*) (41) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna | Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej | Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Liderem projektu jest Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.600.568 zł, z tego kwota dofinansowania 1.552.501 zł oraz wkład własny 48.067 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 1.387.041 zł (z tego dofinansowanie z UE i BP 1.363.007 zł oraz wkład własny Miasta Łodzi 24.034 zł). W łącznych nakładach finansowych nie są ujęte planowane środki do pozyskania przez Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową z UE i BP w wysokości 189.494 zł oraz wkład własny, który wniesie Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa w wysokości 24.033 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2019-2021, natomiast wydatki będą ponoszone przez Miasto od 2020 roku. |
| (42) | Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji - "R" (*) (42) Cel: Rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta | Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Liderem projektu jest Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych Sp. z o.o., a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.966.342 zł, z tego kwota dofinansowania 1.907.272 zł oraz wkład własny 59.070 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 58.200 zł (z tego dofinansowanie z UE i BP 30.000 zł oraz wkład własny Miasta Łodzi 28.200 zł). W łącznych nakładach finansowych nie są ujęte planowane środki do pozyskania przez Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych Sp. z o.o. z UE i BP w wysokości 1.877.272 zł oraz wkład własny Lidera w wysokości 30.870 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2019-2020. |
| (43) | Aktywni Łodzianie (R) (*) (43) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi | Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Partnerem Wiodącym projektu jest Fundacja Inicjatyw Regionalnych, a Partnerem miasto Łódź. Całkowita wartość projektu wynosi 1.962.552,24 zł. Projekt jest finansowany ze |

| | | | |
|------|--|---|---|
| | | Działalności Gospodarczej | środków Unii Europejskiej i środków własnych w następujących proporcjach – środki europejskie 1.668.169,40 zł., co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych, wkład własny 294.382,84 zł., co stanowi 15% wydatków kwalifikowanych . Wkład własny wnosi tylko Partner Wiodący. Kwota dofinansowania dla miasta Łódź wynosi 892.760,25 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2019-2020. |
| (44) | Aktywizacja plus (*) (44) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | Wartość przedsięwzięcia w ramach wkładu własnego wynosi 247.020 zł., w tym wkład własny pochodzący z budżetu jst 227.100 zł. oraz nieujęty w nakładach finansowych wkład własny ze środków Funduszu Pracy 19.920 zł. W łącznych nakładach finansowych nie ujęto kwoty planowanej do pozyskania ze środków Unii Europejskiej wynoszącej 1.400.170 zł. |