

Druk Nr 171/2019

Projekt z dnia 24 czerwca 2019 r.

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 1 lipca 2019 r.

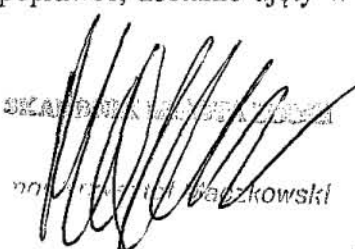

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

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

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

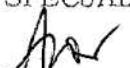
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. W uchwale Nr III/68/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr IV/136/19 z dnia 16 stycznia 2019 r., Nr V/170/19 z dnia 6 lutego 2019 r., Nr VI/210/19 z dnia 6 marca 2019 r., Nr VII/236/19 z dnia 27 marca 2019 r., Nr VIII/280/19 z dnia 10 kwietnia 2019 r., Nr IX/284/19 z dnia 8 maja 2019 r., Nr X/365/19 z dnia 5 czerwca 2019 r. i Nr XI/387/19 z dnia 26 czerwca 2019 r., wprowadza się zmiany określone w § 2.”
2. dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2019–2040, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej autopoprawki;
3. dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć na lata 2019-2022 i lata następne, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej autopoprawki;
4. dokonuje się zmiany Załącznika Nr 3 Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2019–2040, którego jednolity tekst uwzględniający zmiany dokonane w niniejszej Autopoprawce, zostanie ujęty w uchwale po podjęciu jej przez Radę Miejską w Łodzi.


SEKRETARZ MIASTA ŁODZI

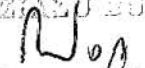

Maciej Bączkowski

1.07.2019 r.

Projekt zgodny z przepisami prawa,
opiniuje pozytywnie
od wprowadzenia formalnego
RADCA PRAWNY
Jacek Turczak
td-M-937

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Jaroszczak
28.06.19.

INSPEKTOR

Joanna Augustowska
28.06.2019 r.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA

Małgorzata
01.07.2019 r.

Uzasadnienie

do autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040 (Druk Nr 171/2019, projekt z dnia 24 czerwca 2019 r.)

Autopoprawka uwzględnia:

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

- Zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok (Druk Nr 170/2019, projekt z dnia 24 czerwca 2019 r.);

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów.

- Zmian w wydatkach bieżących i majątkowych objętych limitem art. 226. ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką w Załączniku Nr 2 oraz ich skutków w poszczególnych latach prognozy;

2. Zmiany Załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2019-2022 i lata następne:

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

Zmiany w przedsięwzięciach:

- „Twoje nowe kwalifikacje - przyszły sukces na rynku pracy”;
- „Młodzi cukiernicy - mistrzowie deserów”;
- „Moje umiejętności, moja przyszłość”;
- „Technik automatyk - nowoczesny zawód przyszłości”.

Zmiany polegają na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2019 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Zmiany wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków o kwotę wydatków niezrealizowanych w 2018 roku. Niewydatkowanie środków w 2018 r. wynika z przesunięcia realizacji części zadań na rok bieżący, braku dostępności odpowiednich do realizacji projektów ofert i artykułów oraz długotrwałych procedur przetargowych.

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: „Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia”. Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2019 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Zmiana wynika z przesunięcia środków niewydatkowanych w 2018 r. na rok bieżący.

Nowe przedsięwzięcie pn. „Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2019 i 2020 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje modernizację przypałacowych elementów murowanych, instalacji elektrycznej wraz z wymiana słupów, zakup ławek edukacyjnych i wykonanie systemu nawadniania.

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

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

01.07.2019

mgr Krzysztof Włodarczyk

01.07.2019

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

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	4 554 407 597,00	4 554 781 335,00	4 607 475 440,00	4 581 413 583,00	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:	4 041 311 684,00	4 091 935 022,00	4 191 500 475,00	4 295 852 823,00	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	663 224 822,00	624 791 058,00	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:	513 095 913,00	462 846 313,00	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	362 529 335,00	311 508 313,00	295 149 493,00	180 317 034,00	13 249 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	5 015 258 966,00	4 559 524 101,00	4 413 262 372,00	4 325 812 182,00	4 231 170 181,00	4 247 026 410,00	4 322 026 102,00	4 443 784 623,00	4 591 858 892,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 734 975 407,00	3 691 014 844,00	3 741 479 660,00	3 812 292 640,00	3 891 266 133,00	3 970 942 078,00	4 050 673 273,00	4 132 472 382,00	4 217 910 680,00
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:	85 000 000,00	119 879 146,00	130 600 958,00	133 866 814,00	121 029 197,00	106 449 218,00	89 568 091,00	72 339 571,00	56 274 549,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	84 500 000,00	119 879 146,00	130 600 958,00	133 866 814,00	121 029 197,00	106 449 218,00	89 568 091,00	72 339 571,00	56 274 549,00
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	1 280 283 559,00	868 509 257,00	671 782 712,00	513 519 542,00	339 904 048,00	276 084 332,00	271 352 829,00	311 312 241,00	373 948 212,00
3	Wynik budżetu	-460 851 369,00	-4 742 766,00	194 213 068,00	255 601 401,00	257 903 254,00	325 295 932,00	349 949 123,00	339 191 677,00	303 409 203,00
4	Przychody budżetu	635 543 802,00	209 552 574,00	107 227 859,00	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:	202 043 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	202 043 802,00	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	107 227 859,00	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	349 949 123,00	339 191 677,00	303 409 203,00
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	349 949 123,00	339 191 677,00	303 409 203,00
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:	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	3 216 431 234,00	2 913 202 213,00	2 608 841 019,00	2 238 248 167,00	1 842 715 243,00	1 461 899 285,00	1 124 574 381,00

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	306 336 277,00	400 920 178,00	450 020 815,00	483 560 183,00	494 070 196,00	521 548 436,00	552 125 579,00	581 983 000,00	609 491 952,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki	508 380 079,00	400 920 178,00	450 020 815,00	483 560 183,00	494 070 196,00	521 548 436,00	552 125 579,00	581 983 000,00	609 491 952,00
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,69%	7,13%	9,38%	8,50%	8,44%	9,44%	9,41%	8,60%	7,35%
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	5,47%	6,60%	8,23%	8,23%	7,66%	8,53%	8,65%	8,13%	7,11%
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	5,47%	6,60%	8,23%	8,23%	7,66%	8,53%	8,65%	8,13%	7,11%
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)	9,15%	11,00%	11,94%	12,52%	12,79%	12,94%	13,10%	13,42%	13,68%
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%	9,27%	9,60%	10,70%	11,82%	12,42%	12,75%	12,94%	13,15%
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%	9,96%	10,28%	10,70%	11,82%	12,42%	12,75%	12,94%	13,15%
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	194 213 068,00	255 601 401,00	257 903 254,00	325 295 932,00	349 949 123,00	339 191 677,00	303 409 203,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	194 213 068,00	255 601 401,00	257 903 254,00	325 295 932,00	349 949 123,00	339 191 677,00	303 409 203,00
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	1 326 689 819,00	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	171 992 139,00	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:	1 875 158 384,00	1 603 206 351,00	1 367 358 696,00	1 043 672 828,00					
11.3.1	bieżące	788 848 370,00	737 899 070,00	697 345 844,00	531 634 860,00					
11.3.2	majątkowe	1 086 310 014,00	865 307 281,00	670 012 852,00	512 037 968,00					
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	973 673 953,00	807 690 342,00	606 399 493,00	439 000 179,00					
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	200 343 440,00	3 201 976,00	1 769 860,00	1 481 574,00					
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	68 838 405,00	21 847 346,00	378 491,00	0,00					

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	174 692 433,00	204 809 808,00	301 440 927,00	255 601 401,00	257 903 254,00	325 295 932,00	293 699 123,00	241 031 162,00	183 803 116,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	508 892 220,00	460 091 450,00	411 294 260,00	363 666 640,00	317 208 700,00	271 911 780,00	226 327 979,00	184 703 698,00	150 787 997,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	41 950 540,00	48 800 770,00	48 797 190,00	47 627 620,00	46 457 940,00	45 296 920,00	45 583 801,00	41 624 281,00	33 915 701,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	41 950 540,00	48 800 770,00	48 797 190,00	47 627 620,00	46 457 940,00	45 296 920,00	45 583 801,00	41 624 281,00	33 915 701,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-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, niewzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w* ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	5 000 419 940,00	5 116 832 664,00	5 236 163 868,00	5 356 722 950,00	5 478 446 808,00	5 601 272 396,00	5 725 137 140,00	5 829 979 394,00	5 955 738 881,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	4 943 209 933,00	5 060 278 112,00	5 180 264 771,00	5 301 479 308,00	5 423 858 622,00	5 547 339 665,00	5 671 859 864,00	5 797 357 573,00	5 923 772 516,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 559 423 807,00	1 601 528 250,00	1 644 769 513,00	1 687 533 520,00	1 729 721 858,00	1 771 235 183,00	1 811 973 592,00	1 851 837 011,00	1 890 725 588,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	114 007 099,00	117 085 291,00	120 246 594,00	123 373 005,00	126 457 330,00	129 492 306,00	132 470 629,00	135 384 983,00	138 228 068,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 285 028 540,00	1 317 154 254,00	1 350 083 110,00	1 383 835 188,00	1 418 431 068,00	1 453 891 845,00	1 490 239 141,00	1 527 495 120,00	1 565 682 498,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	558 641 385,00	572 607 420,00	586 922 606,00	601 595 671,00	616 635 563,00	632 051 452,00	647 852 738,00	664 049 056,00	680 650 282,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	842 724 521,00	863 792 634,00	885 387 450,00	907 522 136,00	930 210 189,00	953 465 444,00	977 302 080,00	1 001 734 632,00	1 026 777 998,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	657 262 141,00	663 834 762,00	670 473 110,00	677 177 841,00	683 949 619,00	690 789 115,00	697 697 006,00	704 673 976,00	711 720 716,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	57 210 007,00	56 554 552,00	55 899 097,00	55 243 642,00	54 588 186,00	53 932 731,00	53 277 276,00	32 621 821,00	31 966 365,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	4 723 277 357,00	4 892 130 081,00	5 109 538 209,00	5 291 012 326,00	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:	4 307 437 789,00	4 401 533 585,00	4 502 058 353,00	4 609 290 620,00	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:	41 760 755,00	29 214 625,00	20 431 419,00	15 623 012,00	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:	41 760 755,00	29 214 625,00	20 431 419,00	15 623 012,00	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	415 839 568,00	490 596 496,00	607 479 856,00	681 721 706,00	725 798 841,00	732 458 282,00	737 214 061,00	719 930 961,00	720 473 296,00
3	Wynik budżetu	277 142 583,00	224 702 583,00	126 625 659,00	65 710 624,00	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	277 142 583,00	224 702 583,00	126 625 659,00	65 710 624,00	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:	277 142 583,00	224 702 583,00	126 625 659,00	65 710 624,00	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	820 667 517,00	569 352 383,00	416 265 893,00	326 904 158,00	272 321 332,00	217 741 505,00	186 809 790,00	155 878 075,00	124 946 360,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	124 036 496,00	55 096 496,00	57 019 573,00	38 015 053,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	124 023 716,00	97 411 165,00	70 950 334,00	47 299 223,00	23 648 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	26 764 281,00	26 612 551,00	26 460 831,00	23 651 111,00	23 651 111,00	23 648 112,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	26 764 281,00	26 612 551,00	26 460 831,00	23 651 111,00	23 651 111,00	23 648 112,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzglądane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w* ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji 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	143 951 474,00	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, 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 zrównoważenia 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

* 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.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć na lata 2019-2022 i lata następne

kwoty (w zł)

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)					
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				16 815 247 159	1 875 158 384	1 603 206 351	1 367 358 696	1 043 672 828	634 573 549
1.a	- wydatki bieżące				12 078 734 063	788 848 370	737 899 070	697 345 844	531 634 860	528 521 660
1.b	- wydatki majątkowe				4 736 513 096	1 086 310 014	865 307 281	670 012 852	512 037 968	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				119 323 670	58 531 402	15 957 671	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 reklamy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	731 366	506 221	225 145	0	0	0
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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
1.1.1.8	Aktywni łodzianie (R) (*) (43) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2019	2020	892 761	305 848	586 913	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	Aktywni na rynku pracy (R) (*) (39) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2017	2019	709 124	640 777	0	0	0	0
1.1.1.10	Autostrada nowoczesnej ekonomii i logistyki Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	764 773	638 803	97 855	0	0	0
1.1.1.11	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
1.1.1.12	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
1.1.1.13	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
1.1.1.14	Budowa ul. Nowogłowej 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
1.1.1.15	Budowniczy przyszłości - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 295 313	1 132 415	162 898	0	0	0
1.1.1.16	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
1.1.1.17	Dobry start w dorosłość - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 045 095	791 908	194 062	0	0	0
1.1.1.18	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
1.1.1.19	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
1.1.1.20	Europejski staż szansą na lepszy start zawodowy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	495 110	330 390	164 720	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	Gotowi na sukces (II) - "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	295 697	64 088	0	0	0	0
1.1.1.22	Horyzont nowoczesnej edukacji - wydatki bieżące <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	1 086 420	828 387	258 033	0	0	0
1.1.1.23	Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki bieżące "R" <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2022	487 145	68 911	104 563	68 911	109 072	0
1.1.1.24	Innowacyjni na rynku pracy <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	1 625 449	540 832	0	0	0	0
1.1.1.25	Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - etap II - "R" <u>Cel</u> : Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą / Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	2017	2020	5 779 504	3 339 712	1 574 488	0	0	0
1.1.1.26	Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy "R" (*) (1) <u>Cel</u> : Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą / Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	2017	2019	14 825 190	6 703 689	0	0	0	0
1.1.1.27	Inwestuję w siebie - "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	717 146	442 725	77 962	0	0	0
1.1.1.28	Klucz do sukcesu - "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	975 625	531 732	169 675	0	0	0
1.1.1.29	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
1.1.1.30	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
1.1.1.31	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	138 501	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
1.1.1.32	Laboratorium szans - droga do sukcesu - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 099 211	355 204	133 142	0	0	0
1.1.1.33	Lepsze perspektywy - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	825 770	478 238	161 100	0	0	0
1.1.1.34	Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	889 179	415 291	74 802	0	0	0
1.1.1.35	Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	910 255	393 006	50 559	0	0	0
1.1.1.36	Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	443 789	246 337	2 567	0	0	0
1.1.1.37	Łódzka Rewita "R" (*) (40) Cel: 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
1.1.1.38	Łódzka Rewita II "R" (*) (41) Cel: 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
1.1.1.39	Łódzkie Centrum Wsparcia Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2019	2021	123 000	40 200	55 200	27 600	0	0
1.1.1.40	Łódź do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2017	2019	833 250	784 258	0	0	0	0
1.1.1.41	Łódź - Miasto (Tele)Opieki Cel: 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
1.1.1.42	Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli - zostań opiekunką medyczną - "R" (*) (2) Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2017	2019	43 520	25 854	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	Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	462 474	97 682	0	0	0	0
1.1.1.44	Mali Odkrywcy z SP Nr 113 w Łodzi - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	706 614	204 047	64 550	0	0	0
1.1.1.45	Mali Witkacy - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2019	1 732 317	1 005 819	0	0	0	0
1.1.1.46	Mistrz poligrafii Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	904 773	408 601	0	0	0	0
1.1.1.47	Młodzi cukiernicy - mistrzowie deserów Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 066 156	494 278	172 308	0	0	0
1.1.1.48	Moja szkoła - moja szansa - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	976 757	372 079	142 704	0	0	0
1.1.1.49	Moje umiejętności, moja przyszłość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 154 346	886 322	24 294	0	0	0
1.1.1.50	Motywowanie uczniów szkół średnich do kariery w STEM poprzez robotykę za pomocą artefaktów Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2021	105 848	45 842	40 004	20 002	0	0
1.1.1.51	Na skrzydłach wiedzy i umiejętności - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	996 176	666 439	118 307	0	0	0
1.1.1.52	Nowa Łódź - Nowe Szanse (R) (*) (46) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2019	2020	641 767	74 176	567 591	0	0	0
1.1.1.53	Nowe kompetencje drogą do kariery zawodowej - program rozwojowy ZSP nr 5 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	1 096 958	706 519	390 439	0	0	0
1.1.1.54	Nowoczesna edukacja szansą na sukces "R" - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2019	644 371	170 451	0	0	0	0
1.1.1.55	Nowoczesna szkoła szerokich horyzontów - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	763 738	240 111	74 845	0	0	0
1.1.1.56	Nowoczesne inspiracje - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	1 823 360	1 337 435	485 925	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
1.1.1.57	Nowoczesne technologie gwarantują sukcesu zawodowego - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	938 690	248 957	142 080	0	0	0
1.1.1.58	Opiekuńcza Łódź (*) (26) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2017	2019	5 394 718	3 510 036	0	0	0	0
1.1.1.59	Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranych obszarze w mieście Łodzi - etap 2 "R" Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2019	4 741 000	1 531 024	0	0	0	0
1.1.1.60	Otwarcie na świat - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	616 384	309 835	134 914	0	0	0
1.1.1.61	Otwarcie na wiedzę - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	894 828	277 148	99 056	0	0	0
1.1.1.62	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko- pomorskiego i łódzkiego Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	148 320	142 788	5 532	0	0	0
1.1.1.63	Poligraf przyszłości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	1 376 481	873 576	502 905	0	0	0
1.1.1.64	Poszerzamy kadr - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	1 286 915	997 277	289 638	0	0	0
1.1.1.65	Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi "R" (*) (31) Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2018	2020	24 000	12 000	3 000	0	0	0
1.1.1.66	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
1.1.1.67	Projekt "Bądźmy zieloni!" ("Let's be green together!") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	83 981	38 601	0	0	0	0
1.1.1.68	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
1.1.1.69	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
1.1.1.70	Projekt "Doskonalsi w CLIL-u" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	163 216	97 236	0	0	0	0
1.1.1.71	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

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
1.1.1.72	Projekt "Erasmus+ - uczyć się, by uczyć lepiej" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	200 039	75 803	11 466	0	0	0
1.1.1.73	Projekt "Mały Europejczyk w świecie tolerancji" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	95 085	44 593	0	0	0	0
1.1.1.74	Projekt "Nauka poprzez gry i zaangażowanie poprzez grywalizację" ("Games2Learn&Gamification2Engage") <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	163 298	83 470	0	0	0	0
1.1.1.75	Projekt "Otwartość kluczem do sukcesu" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	495 558	258 265	0	0	0	0
1.1.1.76	Projekt "Podróżujące projekty - podróż do kompetencji przyszłość" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	103 301	47 793	0	0	0	0
1.1.1.77	Projekt "Praktyka ponad granicami" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	636 777	366 529	0	0	0	0
1.1.1.78	Projekt "Promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość" ("Promoting Health and Well Being in Body and in Mind through Culture and Identity") - "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	80 836	25 264	0	0	0	0
1.1.1.79	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	26 868	0	0	0	0
1.1.1.80	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	59 781	0	0	0	0
1.1.1.81	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
1.1.1.82	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	24 138	0	0	0	0
1.1.1.83	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	38 237	0	0	0	0
1.1.1.84	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

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
1.1.1.85	Projekt "Więcej nas łączy niż dzieli" - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	95 496	91 201	4 295	0	0	0
1.1.1.86	Projekt "Wykluczenie? Wykluczone!" - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	98 128	34 440	0	0	0	0
1.1.1.87	Projekt "Wymiana doświadczeń źródłem rozwoju" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2019	28 230	9 797	0	0	0	0
1.1.1.88	Projekt "Zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukację emocjonalną" ("ICARO: Preventing school violence and exclusion through Emotional Education") - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2019	58 057	27 349	0	0	0	0
1.1.1.89	Projekt "Zbudujmy razem mosty" ("Let's Build Bridges Together") - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	109 423	79 784	0	0	0	0
1.1.1.90	Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych (*) (45) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2019	2021	3 837 832	1 954 885	811 117	1 071 830	0	0
1.1.1.91	Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji - "R" (*) (42) Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2019	2020	58 200	53 300	4 900	0	0	0
1.1.1.92	Przestrzeń gminna - lokalna wartość Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2019	2020	50 000	39 000	11 000	0	0	0
1.1.1.93	Przyszłość z Czworką - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	895 393	239 928	102 131	0	0	0
1.1.1.94	Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa - "R" Cel: Rewitalizacja Śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2018	2020	617 074	405 698	193 560	0	0	0
1.1.1.95	RE - START! Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w ramach Rewitalizacji M. Łodzi - "R" (*) (30) Cel: Rewitalizacja Śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2018	2020	379 018	226 989	22 690	0	0	0
1.1.1.96	Rewitalizacja naszą szansą - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	734 764	259 975	113 665	0	0	0
1.1.1.97	Rodzina w Łodzi do celu Cel: 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

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
1.1.1.98	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
1.1.1.99	Skarby natury: odkrywamy i chronimy środowisko europejskie <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	140 803	58 703	82 100	0	0	0
1.1.1.100	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
1.1.1.101	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	786 606	0	0	0	0
1.1.1.102	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	1 863 718	0	0	0	0
1.1.1.103	Szkołnymi 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
1.1.1.104	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
1.1.1.105	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
1.1.1.106	Świetlice Łódz (*) (3) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2016	2019	4 898 974	180 273	0	0	0	0
1.1.1.107	Technik automatyki - nowoczesny zawód przyszłości <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	582 415	429 523	127 915	0	0	0
1.1.1.108	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
1.1.1.109	TIK DLA ZSS2 - WIERZE 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
1.1.1.110	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	1 174 653	171 890	0	0	0
1.1.1.111	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

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
1.1.1.112	URBAN-REGENERATION-MIX - "R" - faza II Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2019	2020	559 519	267 283	292 236	0	0	0
1.1.1.113	Więcej umiejętności - więcej możliwości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 239 330	987 237	193 665	0	0	0
1.1.1.114	Wspierać - Kształcić - Przeżywać Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	732 465	368 948	0	0	0	0
1.1.1.115	Wyjątkowy przedszkolak Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	527 692	326 222	0	0	0	0
1.1.1.116	Zaradny przedszkolak - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2019	579 428	352 236	0	0	0	0
1.1.1.117	Zawodowy impuls Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 010 064	885 157	124 907	0	0	0
1.1.1.118	Z nami wygrasz wyścig do przyszłości - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 129 698	916 257	166 901	0	0	0
1.1.1.119	Z pasją w przyszłość - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	748 460	621 876	99 003	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				2 317 315 023	658 004 229	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) Cel: Przestrzeń i Środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	112 986 500	8 713 532	46 591 368	57 681 600	0	0
1.1.2.2	Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - wydatki majątkowe "R" Cel: 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. 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	25 596 061	3 491 689	0	0	0	0
1.1.2.4	Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2023	132 541 720	18 321 689	24 813 049	72 124 709	16 882 513	386 599

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
1.1.2.5	Horyzont nowoczesnej edukacji - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	78 500	78 500	0	0	0	0
1.1.2.6	Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizacji w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta łodzi - wydatki majątkowe "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2022	11 012 855	1 522 288	265 548	1 127 526	260 276	0
1.1.2.7	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2018	2019	560 413	46 312	0	0	0	0
1.1.2.8	Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi (*) (36) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2022	712 726 949	134 699 204	88 915 510	177 403 155	254 355 812	0
1.1.2.9	Mali Witkacy - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2019	165 000	29 300	0	0	0	0
1.1.2.10	Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	3 707 795	1 104 055	0	0	0	0
1.1.2.11	Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek -"R" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	4 917 655	3 996 776	300 000	0	0	0
1.1.2.12	Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	1 372 595	448 682	0	0	0	0
1.1.2.13	Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	1 436 171	683 448	0	0	0	0
1.1.2.14	Nowoczesne inspiracje - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	140 835	140 835	0	0	0	0
1.1.2.15	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez ograniczenie punktowych źródeł ciepła Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2021	19 141 980	1 050 420	396 060	17 695 500	0	0
1.1.2.16	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2021	17 057 070	880 065	349 320	15 827 685	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)					
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.1.2.17	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
1.1.2.18	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
1.1.2.19	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
1.1.2.20	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
1.1.2.21	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
1.1.2.22	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	68 653	1 172 485	945 046	24 188	26 634
1.1.2.23	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
1.1.2.24	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (a) (*) (6) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2023	1 523 619	140 447	809 531	523 827	30 867	12 304
1.1.2.25	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (c) (*) (7) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	148 543 714	36 364 479	61 112 842	32 567 043	16 652 547	1 690 516

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
1.1.2.26	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
1.1.2.27	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
1.1.2.28	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
1.1.2.29	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
1.1.2.30	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) - "R" (*) (12) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2022	815 152	72 410	180 490	319 573	233 453	0
1.1.2.31	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
1.1.2.32	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	937 994	320 668	30 749	3 692	0
1.1.2.33	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
1.1.2.34	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) - "R" (*) (16) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2023	607 000	44 932	77 367	250 650	219 703	10 903
1.1.2.35	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342) (*) (17) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	115 961 685	35 832 232	29 791 818	29 049 121	16 518 597	1 086 602

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
1.1.2.36	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
1.1.2.37	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
1.1.2.38	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
1.1.2.39	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
1.1.2.40	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
1.1.2.41	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
1.1.2.42	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
1.1.2.43	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
1.1.2.44	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	5 726 804	0	0	0	0
1.1.2.45	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

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.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), tego:				0	0	0	0	0	0
1.3.1.	- wydatki bieżące				11 959 410 393	730 316 968	721 941 399	694 404 655	531 488 972	528 521 660
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
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	Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - zadania wieloletnie <u>Cel</u> : Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2019	2021	258 142	106 055	130 079	22 008	0	0
1.3.1.11	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

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
1.3.1.12	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim Cel: 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
1.3.1.13	Łódzki Rower Miejski Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2016	2023	39 814 888	4 594 055	8 336 378	4 594 055	4 594 055	4 594 055
1.3.1.14	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2020	503 552	100 000	100 000	0	0	0
1.3.1.15	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki bieżące Cel: 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
1.3.1.16	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2015	2020	576 780	157 858	100 000	0	0	0
1.3.1.17	Oplata za wywóz odpadów z Cmentarzy Komunalnych Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2020	1 815 494	652 729	652 729	0	0	0
1.3.1.18	Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2027	7 839 734	523 120	523 120	523 120	523 120	523 120
1.3.1.19	Opracowanie dokumentacji urządzenia lasu Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2020	300 200	10 000	290 200	0	0	0
1.3.1.20	Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2016-2020 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2016	2020	4 750 000	1 025 000	1 025 000	0	0	0
1.3.1.21	Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - zakup 17 autobusów elektrycznych wraz z wybudowaniem infrastruktury niezbędnej do ich obsługi Cel: Przestrzeń i środowisko Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2021	60 000	10 000	40 000	10 000	0	0
1.3.1.22	Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny (*) (29) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2021	1 752 354	874 690	671 848	205 816	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
1.3.1.23	Projekty społeczne dofinansowane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny - "R" Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2018	2020	352 814	154 714	198 100	0	0	0
1.3.1.24	Promocja i organizacja wolontariatu Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2017	2020	223 440	55 860	55 860	0	0	0
1.3.1.25	Promocja Miasta w związku z rozgrywkami Mistrzostw Europy w Siatkówce Kobiet 2019 oraz Siatkarskiej Ligi Narodów Mężczyzn 2020 Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2019	2020	3 000 000	2 000 000	1 000 000	0	0	0
1.3.1.26	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2017	2020	372 400	93 100	93 100	0	0	0
1.3.1.27	Przeprowadzenie audytu nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w UMiŁ według normy ISO 9001 Cel: 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
1.3.1.28	Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT Cel: 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
1.3.1.29	Realizacja przedsięwzięcia naukowego mającego na celu prezentację twórczej roli nauki w rozwoju gospodarczym i kulturalnym Łodzi integrującego środowisko akademickie Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą / Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	2017	2021	440 000	110 000	110 000	110 000	0	0
1.3.1.30	Realizacja zadań związanych z organizacją Europejskich Igrzysk Uniwersyteckich Łódź Polska 2022 Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2018	2019	1 455 000	1 261 000	0	0	0	0
1.3.1.31	Realizacja zadań związanych z ubieganiem się o organizację Expo Horticultural 2024 Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2018	2019	6 550 000	5 390 000	0	0	0	0
1.3.1.32	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Lokali Miejskich	2015	2036	4 088 890	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
1.3.1.33	Remont estakady drogowej północnej w ciągu ul. Dąbrowskiego w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2019	2020	8 000 000	1 830 000	6 170 000	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
1.3.1.34	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych "R" Cel: 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
1.3.1.35	Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - tłumacz języka migowego Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2018	2020	150 000	50 000	50 000	0	0	0
1.3.1.36	Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2017	2021	4 870 000	1 200 000	1 200 000	500 000	0	0
1.3.1.37	Świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami UMŁ Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Zarządzania Kadrami/ Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	2015	2021	343 592	75 362	76 139	6 292	0	0
1.3.1.38	Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy	2017	2020	6 277 568	1 858 932	929 468	0	0	0
1.3.1.39	Świadczenie usług z zakresie długoterminowego wynajmu pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny	2019	2022	2 100 000	175 000	700 000	700 000	525 000	0
1.3.1.40	Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz rezerwacji i sprzedaży usług noclegowych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny	2015	2019	1 261 000	290 000	0	0	0	0
1.3.1.41	Świadczenie usług w zakresie transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Miejskiej Cel: 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
1.3.1.42	Ubezpieczenie majątku gminy Cel: 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
1.3.1.43	Udzielanie konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla UMŁ i jednostek organizacyjnych miasta Łodzi oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2016	2024	731 714	96 328	91 216	93 405	95 367	97 370

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
1.3.1.44	URBAN-REGENERATION-MIX - "R" - faza II - wydatki nieobjęte dofinansowaniem <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2019	2020	500	500	0	0	0	0
1.3.1.45	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 Łodzi Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	2019	2020	300 000	150 000	150 000	0	0	0
1.3.1.46	Usługi pocztowe świadczone na rzecz Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek budżetowych <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	2018	2021	19 460 298	6 818 611	6 818 611	1 942 773	0	0
1.3.1.47	Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2023	9 045 820	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.3.1.48	Utrzymanie kanalizacji deszczowej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2024	84 433 567	8 411 960	8 411 960	8 411 960	8 411 960	8 411 960
1.3.1.49	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
1.3.1.50	Utrzymanie nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 (w ramach realizacji zadań 2174051, 2174051) <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
1.3.1.51	Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2021	2 000 000	500 000	500 000	500 000	0	0
1.3.1.52	Utrzymanie portalu internetowego służącego do kontaktów z mieszkańcami <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2016	2019	1 207	369	0	0	0	0
1.3.1.53	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	78 546 819	7 175 008	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
1.3.1.54	Utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i powiatowych oraz utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych, Strategia ul. Piotrkowskiej Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2021	16 959 554	2 400 178	2 583 330	2 645 330	0	0
1.3.1.55	Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe miasta Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą / Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	2011	2021	2 629 136	273 500	273 500	273 500	0	0
1.3.1.56	Wycena nieruchomości Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2021	9 705 760	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0
1.3.1.57	Wydatki jednostki budżetowej - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi Cel: 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
1.3.1.58	Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2018	2020	235 000	116 500	116 500	0	0	0
1.3.1.59	Wydatki na oświetlenie Cel: 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
1.3.1.60	Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2014	2022	2 808 941	465 065	329 336	306 849	231 783	0
1.3.1.61	Wydatki na utrzymanie dróg gminnych Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2021	10 009 218	2 830 000	530 000	530 000	0	0
1.3.1.62	Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2023	86 420 538	13 604 765	10 400 385	10 400 385	5 660 385	987 500
1.3.1.63	Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2021	4 268 403	1 100 000	350 000	350 000	0	0
1.3.1.64	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego Cel: 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

														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	26	27	28	29
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	1 736 044
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 981 344
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 403
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
1.3.1.65	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
1.3.1.66	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
1.3.1.67	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
1.3.1.68	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
1.3.1.69	Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2020	4 990 165	694 270	650 000	0	0	0
1.3.1.70	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	538 031 037	41 082 634	41 759 235	42 755 105	43 817 365	44 641 570
1.3.1.71	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
1.3.1.72	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
1.3.1.73	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	6 327 682	800 000	900 000	900 000	0	0
1.3.1.74	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
1.3.1.75	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
1.3.1.76	Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki bieżące Cel: Fundament - Łódź 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				2 419 198 073	428 305 785	300 442 848	151 376 788	161 252 789	101 160 109
1.3.2.1	Budowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 141 - ul. Zakładowa 35 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2020	5 700 000	4 200 000	1 485 708	0	0	0
1.3.2.2	Budowa chodnika na ul. Gąjcego na odcinku od ul. Szelburg-Zarembiny do ul. Rataja Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	230 000	230 000	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 (*) (22) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2019	4 185 518	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 NCT i parkingiem pod rynkiem "R" Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	91 271 256	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	337 965	320 000	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Skwarczyńskiej do ul. Aleksandrowskiej. Doświetlenie przystanku autobusowego na ul. Aleksandrowskiej Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	26 000	26 000	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa oświetlenia na ul. Serwituty na odcinku ok. 250 mb od posesji Serwituty 13 w kierunku trasy DK-71 (9 lamp) na tzw. łączniku Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	74 700	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 Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	170 000	170 000	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	23 471	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. Kasprzowicza <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	5 445 078	2 180 712	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.Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2019	3 399 086	500 000	0	0	0	0
1.3.2.25	Dokumentacja na prace budowlane na nieruchomości przy Pl. Wolności 2.Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2018	2019	300 000	300 000	0	0	0	0
1.3.2.26	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do Nowogrodzkiej.Cel: Przestrzeń i środowisko - miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	500 000	500 000	0	0	0	0
1.3.2.27	Dół na Dołach! Rewaloryzacja zieleni przy ul. Wojska Polskiego - edycja 2018 r. Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	216 950	204 650	0	0	0	0
1.3.2.28	Górniki 2018 - budowa Systemu Monitoringu Miejskiego.Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Straż Miejska	2018	2019	4 203 000	435 937	0	0	0	0
1.3.2.29	Instalacja oświetlenia ulicznego na ul. Mikowej.Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	141 450	141 450	0	0	0	0
1.3.2.30	Integracja systemów informatycznych SR - ZFM.Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	2018	2019	651 900	436 900	0	0	0	0
1.3.2.31	Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2019	300 000	100 000	0	0	0	0
1.3.2.32	Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi.Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2025	4 251 820	200 000	200 000	500 000	200 000	200 000
1.3.2.33	Jednorożec do stajni jednorożców - nie całkiem poważny pomnik dla małych i dużych łodzian - budżet obywatelski - edycja 2017 r. Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	369 000	31 000	0	0	0	0
1.3.2.34	Koncepcja kierunkowa zabudowy i zagospodarowania terenów przy ul. Spornej na potrzeby WTBS.Cel: Wspieranie procesu rewitalizacji i poprawa ładu przestrzennego	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2017	2019	0	0	0	0	0	0

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, Czernastu 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	48 137 134	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	14 261 330	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	7 312 412	2 034 816	0	0	0	0
1.3.2.43	Modernizacja paradynej klatki schodowej w Pałacu Poznańskim - wydatki majątkowe <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2019	2020	1 184 000	291 000	893 000	0	0	0
1.3.2.44	Modernizacja pawilonów i konserwacja konstrukcji stalowej Palmiami <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	214 651	6 433	0	0	0	0
1.3.2.45	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

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 terenu zielonego wzdłuż północnej strony ul. Organizacji WIN od ul. Złotniczej do Gimnazjum Nr 14 oraz terenu przed Szkołą Podstawową pomiędzy budynkami na ul. Wawelskiej Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	193 675	53 681	0	0	0	0
1.3.2.47	Modernizacja ulicy Obywatelskiej - dokumentacja Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	272 054	252 642	0	0	0	0
1.3.2.48	Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	6 800 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0
1.3.2.49	Nowa Kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2018	2020	276 808	90 000	120 000	0	0	0
1.3.2.50	Nowa Kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2020	8 077 103	4 948 769	2 788 399	0	0	0
1.3.2.51	Obszarowa kontrola jakości powietrza Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2018	2020	450 000	150 000	150 000	0	0	0
1.3.2.52	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe Cel: 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
1.3.2.53	Odtworzenie boiska sportowego (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna) na obiekcie położonym przy ul. Beskidzkiej 172 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Lokali Miejskich	2018	2019	260 000	252 880	0	0	0	0
1.3.2.54	Park Julianowski rozbudowa XXI wieku - kontynuacja budowy nowej części parku Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	620 000	493 820	0	0	0	0
1.3.2.55	Plac zabaw w Parku Staszica Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	163 000	92 214	0	0	0	0
1.3.2.56	Poczuj się zdrowszym i bardziej zrelaksowanym - tężnia solankowa dla mieszkańców Widzewa-Wschodu Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	482 013	472 761	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
1.3.2.57	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 Cel: 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
1.3.2.58	Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi przy ul. Motylowej 4 Cel: 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
1.3.2.59	Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2018	2020	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Poprawa funkcjonalności transportu na przecięciach linii kolejowych z drogami publicznymi Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2029	70 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	1 200 000	27 816	0	0	0	0
1.3.2.62	Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R" Cel: Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	11 195 935	8 194 019	2 200 000	0	0	0
1.3.2.63	Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi Cel: Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2013	2019	11 920 000	86 125	0	0	0	0
1.3.2.64	Program Edukacji Ogólnej (*) (24) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2020	2 836 384	1 821 830	1 014 554	0	0	0
1.3.2.65	Program Kształcenia zawodowego i ustawicznego (*) (25) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2021	4 914 353	3 243 871	1 296 433	374 049	0	0
1.3.2.66	Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2018-2023 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2018	2019	290 000	290 000	0	0	0	0
1.3.2.67	Program przebudowy dróg na osiedlach Mileszki, Nowosolna - dokumentacja Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	400 000	337 500	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
1.3.2.68	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2022	134 073 000	4 000 000	20 000 000	36 000 000	73 873 000	0
1.3.2.69	Projekt i budowa instalacji oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Bartkiewicza na odcinku od ul. Klinowej do Zimnej Wody Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	54 001	54 001	0	0	0	0
1.3.2.70	Przebudowa al. Unii Lubelskiej wraz z miejscami postojowymi - dokumentacja projektowa Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	199 800	199 000	0	0	0	0
1.3.2.71	Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70 B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową - "R" Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Zarząd Lokalii Miejskich	2016	2020	7 566 486	4 940 127	1 814 989	0	0	0
1.3.2.72	Przebudowa drogi serwisowej dla drogi krajowej DK 14 Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	2 390 000	2 190 000	0	0	0	0
1.3.2.73	Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2019	38 147 224	10 662 741	0	0	0	0
1.3.2.74	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2019	12 373 503	187 476	0	0	0	0
1.3.2.75	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2019	6 841 237	71 581	0	0	0	0
1.3.2.76	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2021	69 025 939	1 990 000	3 500 000	2 450 000	0	0
1.3.2.77	Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 Września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	12 543 487	11 220 443	0	0	0	0
1.3.2.78	Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika przy ul. Kolumny Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2020	9 996 706	5 442 525	4 000 000	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
1.3.2.79	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 tóż	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	132 972	132 972	0	0	0	0
1.3.2.80	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 tóż	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	431 271	431 271	0	0	0	0
1.3.2.81	Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną i wizualizacjami dla ośrodka kulturalno-sportowego na Olechowie - 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
1.3.2.82	Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 - "R" <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	6 000 000	1 000 000	5 000 000	0	0	0
1.3.2.83	Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UML - "R" <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	15 947 000	4 267 000	0	0	0	0
1.3.2.84	Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2019	2020	718 100	351 000	367 100	0	0	0
1.3.2.85	Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R" <u>Cel</u> : Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	10 473 659	7 200 000	200 000	0	0	0
1.3.2.86	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nieobjęte dofinansowaniem - "R" - zadanie wieloletnie <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2021	1 885 440	666 532	500 000	500 000	0	0
1.3.2.87	Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2021	136 273 379	62 565 630	54 611 367	18 733 518	0	0
1.3.2.88	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 tóż	Zarząd Gospodarowania Odpadami	2018	2020	2 492 155	225 000	2 211 155	0	0	0
1.3.2.89	Rozbudowa systemu informatycznego DOM 5 <u>Cel</u> : Fundament - tóż efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Zarząd Lokali Miejskich	2018	2019	356 700	356 700	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
1.3.2.90	Rozbudowa systemów teleinformatycznych w celu zapewnienia integracji z systemem Zarządzanie Finansami Miasta (ZFM) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	łódzki Ośrodek Geodezji	2018	2019	118 818	59 409	0	0	0	0
1.3.2.91	Rozbudowa ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Łucznicznej w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	8 803 110	100 000	8 703 110	0	0	0
1.3.2.92	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R" <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	80 956 798	19 514 432	11 159 799	0	0	0
1.3.2.93	Rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R" <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	11 195 935	8 562 804	2 000 000	0	0	0
1.3.2.94	Rozwój gospodarki turystycznej - Miasto Łódź <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2018	2022	1 860 000	200 000	700 000	750 000	50 000	0
1.3.2.95	Schronisko dla Zwierząt <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	12 740 000	500 000	4 276 930	7 500 000	0	0
1.3.2.96	Stworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym "Baluty" w Łodzi przy ul. Libelta 16 (etap I) <u>Cel:</u> 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
1.3.2.97	System odwodnienia Miasta <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2022	17 991 262	4 900 000	3 100 000	3 905 306	3 000 000	0
1.3.2.98	Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2017	2019	0	0	0	0	0	0
1.3.2.99	Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	4 174 686	507 758	0	0	0	0
1.3.2.100	Śródmiejska tętnia solankowa - zdrowy mikroklimat, zdrowsi Łodzianie <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	248 000	130 870	0	0	0	0
1.3.2.101	Tajemniczy Ogród - edycja 2018 r. <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	100 000	93 727	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
1.3.2.102	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
1.3.2.103	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
1.3.2.104	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
1.3.2.105	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
1.3.2.106	Usługi notarialne związane z realizacją zadań Departamentu Gospodarowania Majątkiem - wydatki majątkowe Cel: 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
1.3.2.107	Utrzymanie, zakup i wymiana narzędziowych programów informatycznych - wydatki majątkowe Cel: 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
1.3.2.108	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2024	30 225 935	4 898 454	2 223 950	1 092 000	1 092 000	1 092 000
1.3.2.109	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o. Cel: 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
1.3.2.110	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." Cel: 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

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
1.3.2.111	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2017	2033	358 600 000	13 000 000	21 000 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000
1.3.2.112	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" Cel: 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
1.3.2.113	Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny" (*) (34) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	862 959	862 959	0	0	0	0
1.3.2.114	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
1.3.2.115	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
1.3.2.116	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
1.3.2.117	Wykonanie odwodnienia parkingu w szczytce 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
1.3.2.118	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
1.3.2.119	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	6 038 996	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)					
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.3.2.120	Zakup i wdrożenie sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych <u>Cel:</u> 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
1.3.2.121	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2015	2021	35 456 402	15 012 198	8 281 968	2 390 065	0	0
1.3.2.122	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe <u>Cel:</u> 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
1.3.2.123	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem <u>Cel:</u> 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
1.3.2.124	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
1.3.2.125	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
1.3.2.126	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
1.3.2.127	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
1.3.2.128	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	3 307 581	1 235 657	2 004 482	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	26	27	28	29
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 218 661
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 761
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	3 240 139

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

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