

Druk Nr 24/2020

Projekt z dnia 7 lutego 2020 r.

**AUTOPOPRAWKA  
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

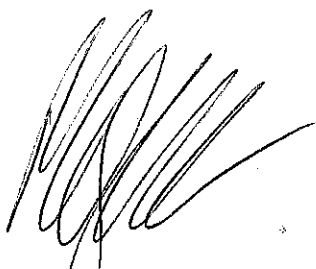
  
PREZYDENT MIASTA ŁODZI  
Hanna Zdanowska

z dnia 17 lutego 2020 r.

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2040**

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2040 wprowadzam następujące zmiany:

1. dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2020–2040, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej autopoprawki;
2. dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć na lata 2020–2023 i lata następne, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej autopoprawki;
3. dokonuje się zmiany Załącznika Nr 3 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2020–2040, którego jednolity tekst uwzględniający zmiany dokonane w niniejszej autopoprawce, zostanie ujęty w uchwale po podjęciu jej przez Radę Miejską w Łodzi.

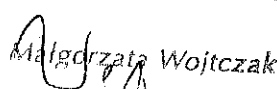


17.01.2020

ty z przepisami prawa,  
ją pozytywnie  
formalno-prawnym

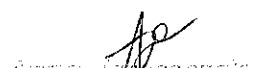
p.o. KIEROWNICZKA ZAKŁADU  
P.L. PLANOWANIA FINANSOWEGO  
I PONTYFIKACJI  
PRAWNY  
Piotr Turczak  
17.02.2020

DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU


  
Małgorzata Wojtczak


17.02.2020

GŁÓWNY SPECJALISTA

  
Anna Jędrzejczak  
17.02.2020

INSTRUKTOR

  
Joanna  
17.01.2020

11 02 2020  


## Uzasadnienie

do autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2040 (Druk Nr 24/2020, projekt z dnia 7 lutego 2020 r.)

Autopoprawka uwzględnia:

### **1. Zmiany Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2020–2040 wynikające z:**

- Zmian będących następstwem zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 r. dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi, przyjętymi do dnia przekazania niniejszej autopoprawki;
- Zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok (Druk Nr 23/2020, projekt z dnia 7 lutego 2020 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 2020-2023 i lata następne:**

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

Zmiana w przedsięwzięciu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”. Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2020 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Zmiany wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków o kwotę wydatków niezrealizowanych w 2019 rok, w związku z przesunięciem części zadań na rok bieżący oraz mniejszymi wydatkami od pierwotnie szacowanych.

Zmiana w przedsięwzięciu „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)”. Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2020. Zmiany wynikają z konieczności odtworzenia środków niezrealizowanych w 2019 r.

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

Zmiana w przedsięwzięciu „Ubezpieczenie majątku gminy”. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2020 oraz zmniejszeniu limitu zobowiązań. Zmiany wynikają z konieczności przesunięcia środków na zadania bieżące w celu prawidłowej realizacji zadań Wydziału.

Nowe przedsięwzięcie pn. „Długoterminowy najem samochodów”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2020-2022 oraz

zwiększeniu limitu zobowiązań. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia jest konieczne ze względu na niewystarczającą liczbę samochodów oraz znaczny stopień zużycia posiadanej floty, co generuje duże koszty utrzymania pojazdów.

Zmiana w przedsięwzięciu „Wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Zajęczą na odcinku od ul. Strusia do ul. Kasztelańskiej”. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2020 oraz zmniejszeniu limitu zobowiązań. Przedsięwzięcie zostaje usunięte z WPF w związku z realizacją i rozliczeniem w 2019 r.

Wprowadzenie przedsięwzięcia pn. „Program przebudowy dróg na osiedlach Mieszki, Nowosolna - dokumentacja”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2020 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Przedsięwzięcie było ujęte w WPF w latach 2018-2019. W związku z podpisaniem aneksu wydłużającego okres realizacji, rozliczenie finansowe zadania nastąpi w 2020 r.

Nowe przedsięwzięcie pn. „Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna Etap II”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2020-2023 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Na przedsięwzięciu zabezpieczony został wkład własny miasta w związku z umieszczeniem projektu w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


Wprowadzenie przedsięwzięcia pn. „Nowa przestrzeń, nowe możliwości w Widzewskich Domach Kultury - Dom Kultury WIDOK”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2020-2022 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Przedsięwzięcie w roku 2019 było realizowane przez Wydział Kultury. Przejęte do realizacji przez ZIM – dotyczy projektu budowlanego, remontu oraz wyposażenia DK WIDOK.

Wprowadzenie przedsięwzięcia pn. „Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Zachodniej 76”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2020-2023 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Przedsięwzięcie w roku 2019 było realizowane przez Wydział Kultury. Przejęte do realizacji przez ZIM – dotyczy projektu budowlanego, remontu oraz wyposażenia filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Zachodniej 76.

### **3. Zmiany Załącznika Nr 3 – Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2020–2040 będące następstwem planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką zmian w Załączniku Nr 1**

DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak  
17.01.2020

  
17.01.2020

## Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2020-2040

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2020                    | 2021                    | 2022                    | 2023                    | 2024                    | 2025                    | 2026                    | 2027                    |
|-----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>5 005 600 114,00</b> | <b>5 057 153 892,00</b> | <b>5 017 885 653,00</b> | <b>4 870 630 455,00</b> | <b>4 952 735 413,00</b> | <b>5 057 098 123,00</b> | <b>5 174 414 908,00</b> | <b>5 293 208 835,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:   | 4 482 282 044,00        | 4 576 906 435,00        | 4 675 863 768,00        | 4 761 224 061,00        | 4 872 903 585,00        | 4 987 921 750,00        | 5 105 893 990,00        | 5 225 343 372,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 1 189 591 161,00        | 1 230 037 260,00        | 1 270 628 490,00        | 1 310 017 973,00        | 1 349 318 512,00        | 1 389 798 067,00        | 1 431 492 009,00        | 1 473 003 277,00        |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 703 442 651,00          | 706 959 680,00          | 711 790 450,00          | 713 914 519,00          | 717 331 955,00          | 720 851 914,00          | 724 477 471,00          | 728 087 318,00          |
| 1.1.3     | z subwencji ogólnej  | 354 601 261,00          | 352 966 293,00          | 351 790 430,00          | 351 085 211,00          | 350 862 341,00          | 350 633 900,00          | 350 412 248,00          | 350 190 054,00          |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 945 305 035,00          | 930 792 708,00          | 926 940 635,00          | 933 580 041,00          | 942 511 841,00          | 951 936 959,00          | 961 456 329,00          | 971 070 892,00          |
| 1.1.5     | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 1 509 341 956,00        | 1 556 150 494,00        | 1 596 014 844,00        | 1 612 626 317,00        | 1 652 878 936,00        | 1 694 200 910,00        | 1 736 555 933,00        | 1 779 969 831,00        |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości   | 467 244 000,00          | 478 925 100,00          | 490 898 228,00          | 503 170 684,00          | 515 749 951,00          | 528 643 700,00          | 541 859 793,00          | 555 406 288,00          |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:  | 523 318 070,00          | 480 247 457,00          | 342 021 885,00          | 109 406 394,00          | 79 831 828,00           | 69 176 373,00           | 68 520 918,00           | 67 865 463,00           |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 100 715 230,00          | 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   | 371 602 840,00          | 359 421 985,00          | 236 778 159,00          | 18 919 110,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>5 243 242 297,00</b> | <b>5 109 724 890,00</b> | <b>4 913 786 034,00</b> | <b>4 698 999 600,00</b> | <b>4 621 557 128,00</b> | <b>4 701 266 647,00</b> | <b>4 820 051 393,00</b> | <b>4 912 946 353,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 4 160 361 439,00        | 4 201 724 890,00        | 4 265 286 034,00        | 4 351 468 399,00        | 4 443 432 314,00        | 4 533 896 567,00        | 4 626 472 176,00        | 4 721 195 272,00        |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 401 514 595,00        | 1 414 305 938,00        | 1 435 520 527,00        | 1 464 230 938,00        | 1 500 836 711,00        | 1 538 357 629,00        | 1 576 816 570,00        | 1 616 236 984,00        |
| 2.1.2     | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 2.1.2.1   | 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                    |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 103 000 000,00          | 126 883 319,00          | 141 384 340,00          | 150 422 671,00          | 137 852 443,00          | 120 677 199,00          | 102 922 324,00          | 84 556 674,00           |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonta 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) | 315 556,00              | 152 095,00              | 79 573,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 2.1.3.2   | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 6 073 694,00            | 8 165 403,00            | 10 495 559,00           | 10 271 363,00           | 23 062 113,00           | 6 895 372,00            | 5 676 600,00            | 4 666 023,00            |
| 2.2       | Wydatki majątkowe, w tym:  | 1 082 880 858,00        | 908 000 000,00          | 648 500 000,00          | 347 531 201,00          | 178 124 814,00          | 167 370 080,00          | 193 579 217,00          | 191 751 081,00          |
| 2.2.1     | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 1 014 963 919,00        | 844 386 641,00          | 575 462 211,00          | 275 663 092,00          | 107 417 725,00          | 96 376 110,00           | 126 544 767,00          | 132 425 211,00          |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 53 379 714,00           | 9 549 070,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>3.</b> | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-237 642 183,00</b>  | <b>-52 570 998,00</b>   | <b>104 099 619,00</b>   | <b>171 630 855,00</b>   | <b>331 178 285,00</b>   | <b>355 831 476,00</b>   | <b>354 363 515,00</b>   | <b>380 262 482,00</b>   |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0,00                    | 0,00                    | 104 099 619,00          | 171 630 855,00          | 331 178 285,00          | 355 831 476,00          | 354 363 515,00          | 380 262 482,00          |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>442 451 990,00</b>   | <b>354 011 925,00</b>   | <b>151 501 782,00</b>   | <b>86 272 399,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 356 000 000,00          | 354 011 925,00          | 151 501 782,00          | 86 272 399,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 151 190 193,00          | 52 570 998,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:   | 312 877,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 312 877,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.3       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:  | 86 139 113,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 86 139 113,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.4       | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:   | 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                    |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>204 809 807,00</b>   | <b>301 440 927,00</b>   | <b>255 601 401,00</b>   | <b>257 903 254,00</b>   | <b>331 178 285,00</b>   | <b>355 831 476,00</b>   | <b>354 363 515,00</b>   | <b>380 262 482,00</b>   |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń  | 204 809 807,00          | 301 440 927,00          | 255 601 401,00          | 257 903 254,00          | 331 178 285,00          | 355 831 476,00          | 354 363 515,00          | 380 262 482,00          |
| 5.1.1     | z limitu spłaty zobowiązań, w tym:   | 11 510 735,00           | 52 310 446,00           | 6 882 281,00            | 27 807 390,00           | 36 192 681,00           | 31 327 132,00           | 24 375 442,00           | 20 211 550,00           |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy  | 8 165 021,00            | 7 604 732,00            | 3 536 567,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy   | 3 345 714,00            | 44 705 714,00           | 3 345 714,00            | 27 807 390,00           | 36 192 681,00           | 31 327 132,00           | 24 375 442,00           | 20 211 550,00           |

| Lp.       | Wyszczególnienie  | 2020                    | 2021                    | 2022                    | 2023                    | 2024                    | 2025                    | 2026                    | 2027                    |
|-----------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:   | 0,00                    | x                       | x                       | x                       | x                       | x                       | x                       | x                       |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania  | 0,00                    | x                       | x                       | x                       | x                       | x                       | x                       | x                       |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 0,00                    | x                       | x                       | x                       | x                       | x                       | x                       | x                       |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami   | 0,00                    | x                       | x                       | x                       | x                       | x                       | x                       | x                       |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 6         | <b>Kwota długu, w tym:</b>  | <b>3 605 888 919,00</b> | <b>3 609 662 727,00</b> | <b>3 457 935 488,00</b> | <b>3 239 846 693,00</b> | <b>2 863 371 488,00</b> | <b>2 461 956 211,00</b> | <b>2 065 968 415,00</b> | <b>1 651 790 232,00</b> |
| 6.1       | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków   | 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          |
| 7         | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>  | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  | 321 920 605,00          | 375 181 545,00          | 410 577 734,00          | 409 755 662,00          | 429 471 271,00          | 454 025 183,00          | 479 421 814,00          | 504 148 100,00          |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>2</sup> a wydatkami bieżącymi   | 408 372 595,00          | 375 181 545,00          | 410 577 734,00          | 409 755 662,00          | 429 471 271,00          | 454 025 183,00          | 479 421 814,00          | 504 148 100,00          |
| 8         | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>   | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                |
| 8.1       | Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)  | 8,33%                   | 10,08%                  | 10,13%                  | 9,67%                   | 10,43%                  | 10,86%                  | 10,31%                  | 10,34%                  |
| 8.2       | Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)  | 12,20%                  | 13,81%                  | 14,80%                  | 14,64%                  | 14,43%                  | 14,24%                  | 14,05%                  | 13,84%                  |
| 8.3       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) | 13,01%                  | 12,71%                  | 12,40%                  | 12,86%                  | 13,10%                  | 12,98%                  | 13,59%                  | 14,02%                  |
| 8.3.1     | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)        | x                       | x                       | x                       | x                       | x                       | x                       | x                       | x                       |
| 8.4       | 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               |
| 8.4.1     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                         | x                       | x                       | x                       | x                       | x                       | x                       | x                       | x                       |
| 9         | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                |
| 9.1       | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 34 840 924,00           | 16 000 000,00           | 3 000 000,00            | 400 000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 9.1.1     | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 34 840 924,00           | 16 000 000,00           | 3 000 000,00            | 400 000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 32 980 718,00           | 15 196 376,00           | 2 709 991,00            | 373 542,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 9.2       | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 369 313 640,00          | 350 921 985,00          | 236 778 159,00          | 18 919 110,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 9.2.1     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 369 313 640,00          | 350 921 985,00          | 236 778 159,00          | 18 919 110,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 9.2.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 355 421 032,00          | 344 645 203,00          | 230 758 753,00          | 17 382 460,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 9.3       | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 39 473 986,00           | 17 500 000,00           | 5 500 000,00            | 480 000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 9.3.1     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 39 473 986,00           | 17 500 000,00           | 5 500 000,00            | 480 000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 9.3.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 33 237 181,00           | 14 011 534,00           | 3 817 336,00            | 312 663,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 9.4       | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 592 668 427,00          | 657 152 555,00          | 466 846 618,00          | 37 154 946,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 9.4.1     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 592 668 427,00          | 657 152 555,00          | 466 846 618,00          | 37 154 946,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 9.4.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 321 179 646,00          | 337 247 117,00          | 238 540 514,00          | 17 290 530,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |

| Lp.        | Wyszczególnienie   | 2020             | 2021             | 2022             | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>  |                  |                  |                  |                |                |                |                |                |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:   |                  |                  |                  |                |                |                |                |                |
| 10.1.1     | bieżące  | 1 751 095 520,00 | 1 659 192 720,00 | 1 366 092 918,00 | 826 047 097,00 |                |                |                |                |
| 10.1.2     | majątkowe  | 814 098 772,00   | 752 928 537,00   | 719 077 369,00   | 652 581 995,00 |                |                |                |                |
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 936 996 748,00   | 906 264 183,00   | 647 015 549,00   | 173 465 102,00 |                |                |                |                |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 10.4       | 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           |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 204 809 807,00   | 301 440 927,00   | 255 601 401,00   | 257 903 254,00 | 331 178 285,00 | 349 581 476,00 | 296 913 515,00 | 239 685 469,00 |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 51 354 770,00    | 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  |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:   | 51 354 770,00    | 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  |
| 10.7.2.1   | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:  | 2 554 000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 10.8       | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 10.9       | Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>11.</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  |                  |                  |                  |                |                |                |                |                |
| 11.1       | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:   |                  |                  |                  |                |                |                |                |                |
| 11.1.1     | środki na zaspojęcie rozszereź obligatariuszy  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 11.2       | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>12</b>  | <b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...*ustawy</b>  |                  |                  |                  |                |                |                |                |                |
| 12.1       | Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących,  |                  |                  |                  |                |                |                |                |                |
| 12.2       | o której mowa w poz. 7.2   | x                | x                | x                | x              | x              | x              | x              | x              |
| 12.3       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4  | x                | x                | x                | x              | x              | x              | x              | x              |
| 12.3       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1  | x                | x                | x                | x              | x              | x              | x              | x              |

\* W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji tej nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

3 Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

\* Należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/art. 240a ust. 8/art. 240b ustawy określającej procedurę. Jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2028                    | 2029                    | 2030                    | 2031                    | 2032                    | 2033                    | 2034                    |
|-----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>I.</b> | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>5 403 424 178,00</b> | <b>5 525 004 200,00</b> | <b>5 649 581 871,00</b> | <b>5 775 497 059,00</b> | <b>5 902 690 435,00</b> | <b>6 031 102 790,00</b> | <b>6 160 675 450,00</b> |
| 1.1       | Dochody budżetowe, z tego:   | 5 346 214 171,00        | 5 468 449 648,00        | 5 593 682 774,00        | 5 720 253 417,00        | 5 848 102 249,00        | 5 977 170 059,00        | 6 107 398 174,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 1 514 249 425,00        | 1 555 134 159,00        | 1 597 122 781,00        | 1 638 647 973,00        | 1 679 614 172,00        | 1 719 924 912,00        | 1 759 483 185,00        |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 131 673 763,00          | 135 228 955,00          | 138 880 137,00          | 142 491 021,00          | 146 053 297,00          | 149 558 576,00          | 152 998 423,00          |
| 1.1.3     | z subwencji ogólnej  | 895 040 305,00          | 917 416 313,00          | 940 351 721,00          | 963 860 514,00          | 987 957 027,00          | 1 012 655 953,00        | 1 037 972 352,00        |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące!   | 980 781 601,00          | 990 589 417,00          | 1 000 495 311,00        | 1 014 500 264,00        | 1 020 605 267,00        | 1 030 811 320,00        | 1 041 119 433,00        |
| 1.1.5     | pozostałe dochody budżetowe, w tym:  | 1 824 469 077,00        | 1 870 080 804,00        | 1 916 832 824,00        | 1 964 753 645,00        | 2 013 872 486,00        | 2 064 219 298,00        | 2 115 824 781,00        |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości   | 569 291 445,00          | 583 523 731,00          | 598 111 824,00          | 613 064 620,00          | 628 391 236,00          | 644 101 017,00          | 660 203 542,00          |
| 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           |
| 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           |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 7 210 007,00            | 6 554 552,00            | 5 899 097,00            | 5 243 642,00            | 5 588 186,00            | 5 932 731,00            | 5 277 276,00            |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>5 019 127 960,00</b> | <b>5 193 147 982,00</b> | <b>5 415 802 576,00</b> | <b>5 611 922 284,00</b> | <b>5 823 251 381,00</b> | <b>5 981 964 091,00</b> | <b>6 123 861 382,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 4 817 997 269,00        | 4 918 907 322,00        | 5 026 550 646,00        | 5 141 445 610,00        | 5 263 319 800,00        | 5 391 253 631,00        | 5 523 531 794,00        |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 656 642 909,00        | 1 698 038 982,00        | 1 740 510 457,00        | 1 784 023 218,00        | 1 828 623 798,00        | 1 874 339 393,00        | 1 921 197 878,00        |
| 2.1.2     | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 2.1.2.1   | 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                    |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 63 442 706,00           | 47 538 895,00           | 33 398 008,00           | 23 464 156,00           | 17 388 810,00           | 14 174 366,00           | 12 023 547,00           |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonta 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                    |
| 2.1.3.2   | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 3 662 817,00            | 2 727 940,00            | 1 997 310,00            | 1 505 572,00            | 1 338 286,00            | 1 171 000,00            | 1 003 715,00            |
| 2.2       | Wydatki majątkowe, w tym:  | 201 130 691,00          | 274 240 660,00          | 389 251 930,00          | 470 476 674,00          | 559 931 581,00          | 590 710 460,00          | 600 329 588,00          |
| 2.2.1     | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 150 515 035,00          | 229 250 604,00          | 344 261 874,00          | 427 646 110,00          | 530 588 048,00          | 563 017 125,00          | 600 329 588,00          |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>3.</b> | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>384 296 218,00</b>   | <b>331 856 218,00</b>   | <b>233 779 295,00</b>   | <b>163 574 775,00</b>   | <b>79 439 054,00</b>    | <b>49 138 699,00</b>    | <b>36 814 068,00</b>    |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 384 296 218,00          | 331 856 218,00          | 233 779 295,00          | 163 574 775,00          | 79 439 054,00           | 49 138 699,00           | 36 814 068,00           |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 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                    |
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:   | 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                    |
| 4.3       | 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                    |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.4       | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:   | 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                    |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>384 296 218,00</b>   | <b>331 856 218,00</b>   | <b>233 779 295,00</b>   | <b>163 574 775,00</b>   | <b>79 439 054,00</b>    | <b>49 138 699,00</b>    | <b>36 814 068,00</b>    |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń  | 384 296 218,00          | 331 856 218,00          | 233 779 295,00          | 163 574 775,00          | 79 439 054,00           | 49 138 699,00           | 36 814 068,00           |
| 5.1.1     | z limitu spłaty zobowiązań, w tym:   | 20 064 122,00           | 18 697 528,00           | 14 612 600,00           | 9 834 774,00            | 3 345 714,00            | 3 345 714,00            | 3 345 714,00            |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy   | 20 064 122,00           | 18 697 528,00           | 14 612 600,00           | 9 834 774,00            | 3 345 714,00            | 3 345 714,00            | 3 345 714,00            |





| Lp.        | Wyszczególnienie   | 2028           | 2029           | 2030          | 2031          | 2032          | 2033          | 2034          |
|------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10         | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>  |                |                |               |               |               |               |               |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:   | x              | x              | x             | x             | x             | x             | x             |
| 10.1.1     | bieżące  |                |                |               |               |               |               |               |
| 10.1.2     | majątkowe  |                |                |               |               |               |               |               |
| 10.2       | 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          |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.4       | 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          |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wymagalnych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 213 418 849,00 | 160 978 849,00 | 62 901 926,00 | 43 897 406,00 | 30 564 068,00 | 30 564 068,00 | 30 564 068,00 |
| 10.7       | 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          |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, 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          |
| 10.7.2.1   | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.8       | Kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenie, różnice kursowe)   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.9       | Wzrostniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.        | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  | x              | x              | x             | x             | x             | x             | x             |
| 11.1       | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.1.1     | Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.2       | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12         | <b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...* ustawy</b>   | x              | x              | x             | x             | x             | x             | x             |
| 12.1       | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2   | x              | x              | x             | x             | x             | x             | x             |
| 12.2       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4  | x              | x              | x             | x             | x             | x             | x             |
| 12.3       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1  | x              | x              | x             | x             | x             | x             | x             |

\* W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji tej nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

2 Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

\* Należy wykazać jedną z podstav prawnych: art. 240a ust. 4/art. 240a ust. 8/art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.





| Lp.        | Wyszczególnienie   | 2035          | 2036          | 2037          | 2038          | 2039          | 2040          |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10         | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>  |               |               |               |               |               |               |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:   | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 10.1.1     | bieżące  |               |               |               |               |               |               |
| 10.1.2     | majątkowe  |               |               |               |               |               |               |
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.4       | 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          |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 30 564 068,00 | 30 564 068,00 | 30 564 068,00 | 30 564 068,00 | 30 564 068,00 | 31 783 568,00 |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.8       | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.9       | Wzrost/spadka spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.        | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  |               |               |               |               |               |               |
| 11.1       | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:   | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 11.1.1     | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.2       | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12         | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w .....<sup>1</sup> ustawy</b>  |               |               |               |               |               |               |
| 12.1       | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.  | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 12.2       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4  | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 12.3       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1  | x             | x             | x             | x             | x             | x             |

<sup>1</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji tej nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>2</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

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

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

Wykaz przedsięwzięć na lata 2020-2023 i lata następne

| Lp      | Nazwa i cel (*)   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe (**) | 2020-2023     |               |               |             |
|---------|---|---|---------------------------|------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|         |   |   | od                        | do   |                               | 2020          | 2021          | 2022          | 2023        |
| 1       | 2   | 3   | 4                         | 5    | 6                             | 7             | 8             | 9             | 10          |
| 1.      | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:   |   |                           |      | 17 504 003 323                | 1 751 095 520 | 1 659 192 720 | 1 366 092 918 | 826 047 097 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                           |      | 12 770 403 604                | 814 098 772   | 752 928 537   | 719 077 369   | 652 581 995 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                           |      | 4 733 599 719                 | 936 996 748   | 906 264 183   | 647 015 549   | 173 465 102 |
| 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   |   |                           |      | 133 673 166                   | 39 326 369    | 15 072 365    | 3 915 949     | 261 308     |
| 1.1.1.1 | 152 pomysły na rozwój Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się  | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji            | 2018                      | 2020 | 884 447                       | 188 097       | 0             | 0             | 0           |
| 1.1.1.2 | 175 sposobów n@ wiedzy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się   | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji            | 2018                      | 2020 | 463 915                       | 98 535        | 0             | 0             | 0           |
| 1.1.1.3 | 4 żywioły - STEAM w edukacji elementarnej Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się  | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji            | 2019                      | 2021 | 137 650                       | 68 650        | 66 800        | 0             | 0           |
| 1.1.1.4 | Akademia młodych naukowców Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się   | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji            | 2018                      | 2020 | 674 829                       | 106 169       | 0             | 0             | 0           |
| 1.1.1.5 | Akademia Przyszłości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się   | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji            | 2019                      | 2021 | 960 575                       | 192 650       | 97 161        | 0             | 0           |
| 1.1.1.6 | Akademia reklamy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się   | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji            | 2019                      | 2020 | 731 366                       | 225 145       | 0             | 0             | 0           |
| 1.1.1.7 | AKCJA INNOWACJA - nauczanie wspomagane narzędziami TIK Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się   | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji            | 2019                      | 2021 | 549 960                       | 168 771       | 101 848       | 0             | 0           |
| 1.1.1.8 | Aktywizacja plus (*) (33) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi         | 2019                      | 2021 | 1 627 270                     | 902 925       | 367 185       | 0             | 0           |
| 1.1.1.9 | Aktywna Łódź (*) (28) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi         | 2018                      | 2020 | 1 114 761                     | 231 625       | 0             | 0             | 0           |



| Lp       | Nazwa i cel (*)  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program  | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe (**) | Łączne nakłady finansowe (**) |         |       |    |      |
|----------|--|--|---------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|---------|-------|----|------|
|          |  |  | od                        | do   |                               | 2020                          | 2021    | 2022  |    | 2023 |
|          |  |  |                           |      |                               |                               |         | 7     | 8  |      |
| 1        | 2  | 3  | 4                         | 5    | 6                             | 7                             | 8       | 9     | 10 |      |
| 1.1.1.10 | Aktywni łodzianie (*) (34) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się  | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro Promocji<br>Zatrudnienia<br>i Obsługi Działalności<br>i Gospodarczej | 2019                      | 2021 | 892 761                       | 801 663                       | 61 201  | 0     | 0  | 0    |
| 1.1.1.11 | Aktywni na rynku pracy (*) (39) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne  | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro Promocji<br>Zatrudnienia<br>i Obsługi Działalności<br>i Gospodarczej | 2017                      | 2020 | 699 724                       | 314 186                       | 0       | 0     | 0  | 0    |
| 1.1.1.12 | Autostrada nowoczesnej ekonomii i logistyki Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się   | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji   | 2018                      | 2020 | 764 773                       | 97 855                        | 0       | 0     | 0  | 0    |
| 1.1.1.13 | Awangarda techniczna Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się  | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji   | 2018                      | 2020 | 937 655                       | 219 639                       | 0       | 0     | 0  | 0    |
| 1.1.1.14 | Blżej rynku pracy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się   | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji   | 2019                      | 2021 | 1 958 267                     | 847 591                       | 525 033 | 0     | 0  | 0    |
| 1.1.1.15 | Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiwej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiwej z przystankiem tKA Łódź - Marysin (*) (21) Cel: Przestrzeń i Środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich  | 2017                      | 2021 | 173 500                       | 64 500                        | 100 021 | 0     | 0  | 0    |
| 1.1.1.16 | Budowa Systemów Teleinformatycznych wspierających realizację i Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - wydatki bieżące Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna   | Łódzki Ośrodek Geodezji  | 2017                      | 2020 | 543 651                       | 240 062                       | 0       | 0     | 0  | 0    |
| 1.1.1.17 | Budowniczy przyszłości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się  | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji   | 2018                      | 2020 | 1 295 313                     | 162 898                       | 0       | 0     | 0  | 0    |
| 1.1.1.18 | Czas na zmiany - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (*) (44) Cel: Rewitalizacja środowiska  | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro ds. Rewitalizacji  | 2019                      | 2022 | 75 500                        | 45 500                        | 26 000  | 4 000 | 0  | 0    |
| 1.1.1.19 | Dobry start w dorosłość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się   | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji   | 2018                      | 2020 | 1 045 095                     | 194 062                       | 0       | 0     | 0  | 0    |
| 1.1.1.20 | Dobry start - lepszy start Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się  | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji   | 2019                      | 2021 | 1 235 044                     | 446 636                       | 80 505  | 0     | 0  | 0    |
| 1.1.1.21 | Dolina Krzemowa Kopra (*) (47) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się  | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji   | 2019                      | 2021 | 589 890                       | 99 118                        | 55 628  | 0     | 0  | 0    |





| Lp       | Nazwa i cel (*)   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program                              | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe (**) | 2020-2023 |         |         |    |      |
|----------|---|--|---------------------------|------|-------------------------------|-----------|---------|---------|----|------|
|          |   |  | od                        | do   |                               | 2020      |         |         |    |      |
|          |   |  |                           |      |                               | 7         | 8       | 9       | 10 | 2023 |
| 1        | 2   | 3  | 4                         | 5    | 6                             | 7         | 8       | 9       | 10 | 2023 |
| 1.1.1.22 | Dzieci kochające naturę <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się  | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji   | 2019                      | 2021 | 87 524                        | 60 200    | 24 324  | 0       | 0  | 0    |
| 1.1.1.23 | Edukacja na poziomie europejskim. Kształcenie kompetencji kluczowych <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się   | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji   | 2019                      | 2021 | 890 010                       | 272 127   | 150 711 | 0       | 0  | 0    |
| 1.1.1.24 | Eksperymentuj uczeniem <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się   | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji   | 2019                      | 2020 | 991 765                       | 112 882   | 0       | 0       | 0  | 0    |
| 1.1.1.25 | Elektronik - tradycja i nowoczesność <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się   | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji   | 2018                      | 2020 | 1 796 584                     | 301 987   | 0       | 0       | 0  | 0    |
| 1.1.1.26 | Energia przyszłości - energią Twojej kariery <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się   | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji   | 2019                      | 2021 | 841 993                       | 313 536   | 180 512 | 0       | 0  | 0    |
| 1.1.1.27 | Europejski staż szansą na lepszy start zawodowy <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się  | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji   | 2018                      | 2020 | 495 110                       | 164 720   | 0       | 0       | 0  | 0    |
| 1.1.1.28 | Fajna sprawa, być Mistrzem nauczania! <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się  | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji   | 2019                      | 2021 | 561 116                       | 84 706    | 37 550  | 0       | 0  | 0    |
| 1.1.1.29 | Horyzont nowoczesnej edukacji <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się  | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji   | 2019                      | 2020 | 1 086 420                     | 258 033   | 0       | 0       | 0  | 0    |
| 1.1.1.30 | Informacyjne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki bieżące <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska   | Łódzki Ośrodek Geodezji  | 2016                      | 2022 | 487 145                       | 104 563   | 68 911  | 109 072 | 0  | 0    |
| 1.1.1.31 | Internacjonalizacja gospodarza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - etap II <u>Cel</u> : Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna  | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej | 2017                      | 2020 | 5 779 504                     | 1 574 488 | 0       | 0       | 0  | 0    |
| 1.1.1.32 | Inwestuję w siebie <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się   | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji   | 2018                      | 2020 | 717 146                       | 77 962    | 0       | 0       | 0  | 0    |
| 1.1.1.33 | Klucz do sukcesu <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się   | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji   | 2018                      | 2020 | 975 625                       | 169 675   | 0       | 0       | 0  | 0    |
| 1.1.1.34 | 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  | 71 910  | 0  | 0    |



| Lp       | Nazwa i cel (*)   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program                                  | Okres realizacji programu |      | łączne nakłady finansowe (**) | Okres realizacji programu |           |         |      |
|----------|---|--|---------------------------|------|-------------------------------|---------------------------|-----------|---------|------|
|          |   |  | od                        | do   |                               | 2020                      | 2021      | 2022    | 2023 |
| 1        | 2   | 3  | 4                         | 5    | 6                             | 7                         | 8         | 9       | 10   |
| 1.1.1.35 | Kreatywne wibracje w planowaniu ścieżki kariery zawodowej z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania: grywalizacji, Design Thinking i Project Based Learning <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - łódź uczy się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji  | 2019                      | 2021 | 152 324                       | 91 561                    | 52 001    | 0       | 0    |
| 1.1.1.36 | Kreatywni w Centrum <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - łódź uczy się  | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji  | 2019                      | 2020 | 1 815 149                     | 501 003                   | 0         | 0       | 0    |
| 1.1.1.37 | Krok w lepszą przyszłość <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - łódź uczy się   | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji  | 2019                      | 2020 | 488 841                       | 151 580                   | 0         | 0       | 0    |
| 1.1.1.38 | Laboratorium szans - droga do sukcesu <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - łódź uczy się  | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji  | 2018                      | 2020 | 1 099 211                     | 133 142                   | 0         | 0       | 0    |
| 1.1.1.39 | Lepsze perspektywy <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - łódź uczy się   | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji  | 2018                      | 2020 | 825 770                       | 161 100                   | 0         | 0       | 0    |
| 1.1.1.40 | Liczyc, Badać, Poznać Świat - wsparcie szkoły podstawowej nr 29 w Łodzi <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - łódź uczy się  | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji  | 2019                      | 2021 | 1 248 639                     | 297 738                   | 146 829   | 0       | 0    |
| 1.1.1.41 | Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - łódź uczy się  | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji  | 2018                      | 2020 | 889 179                       | 74 802                    | 0         | 0       | 0    |
| 1.1.1.42 | Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - łódź uczy się  | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji  | 2018                      | 2020 | 910 255                       | 50 559                    | 0         | 0       | 0    |
| 1.1.1.43 | Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - łódź uczy się   | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji  | 2018                      | 2020 | 443 789                       | 2 567                     | 0         | 0       | 0    |
| 1.1.1.44 | Łódzka Rewita II (*) (38) <u>Cel</u> : łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna  | Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej | 2019                      | 2021 | 1 387 041                     | 1 169 757                 | 217 284   | 0       | 0    |
| 1.1.1.45 | Łódzka Rewita III (*) (50) <u>Cel</u> : łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna   | Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej | 2020                      | 2022 | 1 279 814                     | 0                         | 1 015 479 | 264 335 | 0    |
| 1.1.1.46 | Łódzki kompas wsparcia społecznego i zawodowego <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana łódź  | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych                             | 2020                      | 2021 | 79 080                        | 42 350                    | 36 730    | 0       | 0    |



| Lp       | Nazwa i cel (*)   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program      | Okres realizacji programu |      | łączne nakłady finansowe (**) | Okres realizacji |         |      |      |   |   |
|----------|---|--|---------------------------|------|-------------------------------|------------------|---------|------|------|---|---|
|          |   |  | od                        | do   |                               | 2020             | 2021    | 2022 | 2023 |   |   |
|          |   |  |                           |      |                               |                  |         |      |      | 4 | 5 |
| 1        | 2   | 3  |                           |      | 6                             |                  |         |      |      |   |   |
| 1.1.1.47 | Łódzki Ogród Jordanski Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się   | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji                    | 2019                      | 2021 | 555 716                       | 170 506          | 85 124  | 0    | 0    |   |   |
| 1.1.1.48 | Łódzkie Centrum Wspierania Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź   | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2019                      | 2021 | 123 000                       | 55 200           | 27 600  | 0    | 0    |   |   |
| 1.1.1.49 | Łódź - Miasto (Tele)Opieki Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź  | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2018                      | 2020 | 153 000                       | 38 250           | 0       | 0    | 0    |   |   |
| 1.1.1.50 | Mali Odkrywcy z SP Nr 113 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się  | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji                    | 2018                      | 2020 | 706 614                       | 64 550           | 0       | 0    | 0    |   |   |
| 1.1.1.51 | Mistrzowie gastronomii Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się   | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji                    | 2019                      | 2021 | 1 883 811                     | 826 717          | 170 008 | 0    | 0    |   |   |
| 1.1.1.52 | Mistrzowie w zawodzie Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się  | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji                    | 2019                      | 2021 | 1 833 759                     | 672 252          | 363 438 | 0    | 0    |   |   |
| 1.1.1.53 | Młodzi cukiernicy - mistrzowie deserów Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się   | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji                    | 2018                      | 2020 | 1 066 156                     | 172 308          | 0       | 0    | 0    |   |   |
| 1.1.1.54 | Moda na sukces, czyli akademia otwartego umysłu Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się  | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji                    | 2019                      | 2020 | 607 719                       | 136 940          | 0       | 0    | 0    |   |   |
| 1.1.1.55 | Moja szkoła - moja szansa Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się  | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji                    | 2018                      | 2020 | 976 757                       | 142 704          | 0       | 0    | 0    |   |   |
| 1.1.1.56 | Moje umiejętności, moja przyszłość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się   | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji                    | 2018                      | 2020 | 1 154 346                     | 24 294           | 0       | 0    | 0    |   |   |
| 1.1.1.57 | 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                       | 40 004           | 20 002  | 0    | 0    |   |   |
| 1.1.1.58 | Na skrzydłach wiedzy i umiejętności Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się  | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji                    | 2018                      | 2020 | 996 176                       | 118 307          | 0       | 0    | 0    |   |   |
| 1.1.1.59 | Napęd przyszłości - napędem Twojej kariery Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się   | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji                    | 2019                      | 2021 | 832 937                       | 296 679          | 196 469 | 0    | 0    |   |   |
| 1.1.1.60 | Nastawieni na sukces Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się   | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji                    | 2019                      | 2020 | 648 414                       | 83 210           | 0       | 0    | 0    |   |   |



| Lp       | Nazwa i cel (*)   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program                                  | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe (**) | Lata      |           |           |    |      |
|----------|---|--|---------------------------|------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|----|------|
|          |   |  | od                        | do   |                               | 2020      |           |           |    |      |
|          |   |  |                           |      |                               | 7         | 8         | 9         | 10 | 2023 |
| 1        | 2   | 3  | 4                         | 5    | 6                             | 7         | 8         | 9         | 10 |      |
| 1.1.1.61 | Nasze Świętlice Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi  | 2019                      | 2022 | 6 522 064                     | 2 883 807 | 2 543 556 | 1 042 701 | 0  | 0    |
| 1.1.1.62 | Nauka w kolorach tęczy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się   | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji  | 2019                      | 2021 | 859 160                       | 158 314   | 87 569    | 0         | 0  | 0    |
| 1.1.1.63 | Nowa Łódź - Nowe Szanse (*) (27) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się   | Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej | 2019                      | 2020 | 641 767                       | 641 717   | 0         | 0         | 0  | 0    |
| 1.1.1.64 | 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                     | 390 439   | 0         | 0         | 0  | 0    |
| 1.1.1.65 | Nowy Start Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się   | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji  | 2019                      | 2021 | 973 151                       | 261 313   | 163 887   | 0         | 0  | 0    |
| 1.1.1.66 | Nowoczesna szkoła szerokich horyzontów Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się   | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji  | 2018                      | 2020 | 763 738                       | 74 845    | 0         | 0         | 0  | 0    |
| 1.1.1.67 | Nowoczesne inspiracje Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się  | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji  | 2019                      | 2020 | 1 823 360                     | 485 925   | 0         | 0         | 0  | 0    |
| 1.1.1.68 | Nowoczesne technologie gwarantują sukcesu zawodowego Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się                             | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji  | 2018                      | 2020 | 950 422                       | 187 775   | 0         | 0         | 0  | 0    |
| 1.1.1.69 | Nowy zawód - nowa praca (*) (3) Cel: Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo                                   | Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej | 2019                      | 2021 | 888 448                       | 651 473   | 234 975   | 0         | 0  | 0    |
| 1.1.1.70 | Od szkolenia do zatrudnienia Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się   | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji  | 2019                      | 2020 | 816 720                       | 155 720   | 0         | 0         | 0  | 0    |
| 1.1.1.71 | Opiekuninca Łódź (*) (26) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi  | 2017                      | 2020 | 4 674 632                     | 37 214    | 0         | 0         | 0  | 0    |
| 1.1.1.72 | Otwardi na świat Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się   | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji  | 2018                      | 2020 | 616 384                       | 134 914   | 0         | 0         | 0  | 0    |
| 1.1.1.73 | Otwarci na wiedzę Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się  | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji  | 2018                      | 2020 | 894 828                       | 99 056    | 0         | 0         | 0  | 0    |





| Lp         | Nazwa i cel (*)  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe (**) | 2020-2023 |         |   |    |      |
|------------|--|---|---------------------------|------|-------------------------------|-----------|---------|---|----|------|
|            |  |   | od                        | do   |                               | 2020      |         |   |    |      |
|            |  |   |                           |      |                               | 7         | 8       | 9 | 10 | 2023 |
| 1          | 2  | 3   | 4                         | 5    | 6                             | 7         | 8       | 9 | 10 | 2023 |
| 1.1.1.1.74 | Planowanie i rozwój ścieżki kariery w kontekście podjęcia zatrudnienia na rynku pracy przez osoby młode <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji               | 2019                      | 2020 | 177 044                       | 85 593    | 0       | 0 | 0  | 0    |
| 1.1.1.1.75 | Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się             | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji               | 2019                      | 2020 | 148 320                       | 22 616    | 0       | 0 | 0  | 0    |
| 1.1.1.1.76 | Polligraf przyszłości <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się   | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji               | 2019                      | 2020 | 1 376 481                     | 502 905   | 0       | 0 | 0  | 0    |
| 1.1.1.1.77 | Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi - edycja 2 <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się                        | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji               | 2019                      | 2021 | 647 701                       | 229 488   | 126 318 | 0 | 0  | 0    |
| 1.1.1.1.78 | Poszerzamy kadr <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się   | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji               | 2019                      | 2020 | 1 286 915                     | 289 638   | 0       | 0 | 0  | 0    |
| 1.1.1.1.79 | Praktyczna edukacja OZE i klimatyzacja <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się  | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji               | 2019                      | 2020 | 1 202 763                     | 230 026   | 0       | 0 | 0  | 0    |
| 1.1.1.1.80 | Praktyki bez granic <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się   | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji               | 2019                      | 2021 | 467 113                       | 397 615   | 1 736   | 0 | 0  | 0    |
| 1.1.1.1.81 | Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi (*) (31) <u>Cel</u> : Rewitalizacja środowiska  | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji        | 2018                      | 2020 | 24 000                        | 3 000     | 0       | 0 | 0  | 0    |
| 1.1.1.1.82 | Profesjonalny instalator <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się  | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji               | 2019                      | 2020 | 1 874 092                     | 407 489   | 0       | 0 | 0  | 0    |
| 1.1.1.1.83 | Profesjonalny logistyk <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się  | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji               | 2019                      | 2020 | 804 737                       | 337 815   | 0       | 0 | 0  | 0    |
| 1.1.1.1.84 | Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja druga <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się                 | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji               | 2018                      | 2020 | 931 283                       | 325 390   | 0       | 0 | 0  | 0    |
| 1.1.1.1.85 | Projekt "Bądź tolerancyjny upiększ nasz świat" ("BE TOLERANT BEAUTIFY OUR WORLD") <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się                       | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji               | 2018                      | 2020 | 120 329                       | 29 282    | 0       | 0 | 0  | 0    |
| 1.1.1.1.86 | Projekt "Dobry start to początek sukcesu" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się   | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji               | 2018                      | 2020 | 644 847                       | 253 855   | 0       | 0 | 0  | 0    |
| 1.1.1.1.87 | Projekt "Dziedzictwo narodowe w dialogu" ("Heritages en dialogue") <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się                                      | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji               | 2018                      | 2020 | 138 433                       | 51 515    | 0       | 0 | 0  | 0    |
| 1.1.1.1.88 | Projekt "Erasmus+ - ucze się, by uczyć lepiej" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się  | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji               | 2018                      | 2020 | 200 039                       | 11 466    | 0       | 0 | 0  | 0    |



| Lp        | Nazwa i cel (*)   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program         | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe (**) | Okres realizacji programu |         |        |    |      |
|-----------|---|---|---------------------------|------|-------------------------------|---------------------------|---------|--------|----|------|
|           |   |   | od                        | do   |                               | 2020                      | 2021    | 2022   |    | 2023 |
|           |   |   |                           |      |                               |                           |         | 7      | 8  |      |
| 1         | 2   | 3   | 4                         | 5    | 6                             | 7                         | 8       | 9      | 10 |      |
| 1.1.1.89  | Projekt "Tolerancja jest moim najlepszym przyjacielem" ("Tolerance is my Best Friend") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się   | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji                    | 2018                      | 2020 | 141 308                       | 39 605                    | 0       | 0      | 0  |      |
| 1.1.1.90  | Projekt "Wielozawodowe mobilne praktyki uczniowskie" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się   | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji                    | 2018                      | 2020 | 467 047                       | 1 018                     | 0       | 0      | 0  |      |
| 1.1.1.91  | Projekt "Więcej nas łączy niż dzieje" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się  | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji                    | 2018                      | 2020 | 95 496                        | 4 295                     | 0       | 0      | 0  |      |
| 1.1.1.92  | Promocja gospodarza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych (*) (32) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Kształtowania Środowiska    | 2019                      | 2020 | 3 837 832                     | 2 249 937                 | 0       | 0      | 0  |      |
| 1.1.1.93  | Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji (*) (37) Cel: Rewitalizacja śródmieścia  | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro ds. Rewitalizacji             | 2019                      | 2020 | 58 200                        | 4 900                     | 0       | 0      | 0  |      |
| 1.1.1.94  | Przedszkole elfów Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się  | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji                    | 2019                      | 2020 | 672 008                       | 222 190                   | 0       | 0      | 0  |      |
| 1.1.1.95  | Przepis na zdrowie (*) (24) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź  | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2019                      | 2022 | 184 612                       | 70 416                    | 70 416  | 34 631 | 0  |      |
| 1.1.1.96  | Przestrzeń gminna - lokalna wartość Cel: Rewitalizacja śródmieścia  | Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi                   | 2019                      | 2020 | 50 000                        | 11 000                    | 0       | 0      | 0  |      |
| 1.1.1.97  | Przystanek - Podmiejska S(sukces)P(pasja)85 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się  | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji                    | 2019                      | 2021 | 1 246 562                     | 295 224                   | 186 012 | 0      | 0  |      |
| 1.1.1.98  | Przyszłość z Czworką Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się   | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji                    | 2018                      | 2020 | 895 393                       | 102 131                   | 0       | 0      | 0  |      |
| 1.1.1.99  | Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa (*) (2) Cel: Rewitalizacja śródmieścia   | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro ds. Rewitalizacji             | 2018                      | 2020 | 617 074                       | 314 345                   | 0       | 0      | 0  |      |
| 1.1.1.100 | RE - START! Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w ramach Rewitalizacji Miasta Łodzi (*) (30) Cel: Rewitalizacja śródmieścia   | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro ds. Rewitalizacji             | 2018                      | 2020 | 379 018                       | 230 520                   | 0       | 0      | 0  |      |
| 1.1.1.101 | Rewitalizacja naszą szansą Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się   | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji                    | 2018                      | 2020 | 734 764                       | 113 665                   | 0       | 0      | 0  |      |



| Lp        | Nazwa i cel (*)   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe (**) | Liczne nakłady finansowe (**) |           |         |         |
|-----------|---|---|---------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|---------|---------|
|           |   |   | od                        | do   |                               | 2020                          | 2021      | 2022    | 2023    |
| 1         | 2   | 3   | 4                         | 5    | 6                             | 7                             | 8         | 9       | 10      |
| 1.1.1.102 | 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) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja   | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro ds. Rewitalizacji     | 2017                      | 2023 | 2 181 777                     | 226 935                       | 1 164 196 | 630 069 | 104 550 |
| 1.1.1.103 | 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) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro ds. Rewitalizacji     | 2017                      | 2023 | 1 448 895                     | 239 851                       | 612 295   | 473 551 | 30 751  |
| 1.1.1.104 | 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<br>Biuro ds. Rewitalizacji     | 2017                      | 2023 | 1 809 148                     | 700 793                       | 802 884   | 153 443 | 104 550 |
| 1.1.1.105 | 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<br>Biuro ds. Rewitalizacji     | 2017                      | 2021 | 1 410 223                     | 225 779                       | 1 094 702 | 0       | 0       |
| 1.1.1.106 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) (*) (12) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja   | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro ds. Rewitalizacji     | 2017                      | 2022 | 779 056                       | 146 911                       | 114 384   | 476 624 | 0       |
| 1.1.1.107 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) (*) (14) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja   | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro ds. Rewitalizacji     | 2017                      | 2022 | 1 265 256                     | 960 447                       | 248 087   | 3 690   | 0       |
| 1.1.1.108 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) (*) (16) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja   | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro ds. Rewitalizacji     | 2017                      | 2023 | 581 205                       | 27 613                        | 23 308    | 467 339 | 21 457  |
| 1.1.1.109 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) (*) (18) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja   | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro ds. Rewitalizacji     | 2017                      | 2022 | 886 102                       | 473 742                       | 196 698   | 184 584 | 0       |
| 1.1.1.110 | Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi (*) (48) Cel: Przestrzeń i środowisko rewitalizacja środowiska   | Zarząd Inwestycji Miejskich                       | 2015                      | 2020 | 61 032                        | 61 032                        | 0         | 0       | 0       |
| 1.1.1.111 | Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) (*) (20) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi   | Zarząd Inwestycji Miejskich                       | 2017                      | 2020 | 163 959                       | 83 025                        | 0         | 0       | 0       |
| 1.1.1.112 | Rodzina w Łodzi do celu Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi         | 2018                      | 2021 | 5 798 328                     | 2 297 317                     | 1 470 447 | 0       | 0       |
| 1.1.1.113 | Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic Miasta (*) (35) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia Łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju  | Zarząd Inwestycji Miejskich                       | 2017                      | 2020 | 43 285                        | 13 765                        | 0         | 0       | 0       |



| Lp        | Nazwa i cel (*)   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe (**) | Okres realizacji |         |      |    |      |
|-----------|---|---|---------------------------|------|-------------------------------|------------------|---------|------|----|------|
|           |   |   | od                        | do   |                               | 2020             | 2021    | 2022 |    | 2023 |
|           |   |   |                           |      |                               |                  |         | 7    | 8  |      |
| 1         | 2   | 3   | 4                         | 5    | 6                             | 7                | 8       | 9    | 10 |      |
| 1.1.1.114 | Skarby natury: odkrywamy i chronimy środowisko europejskie Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się                             | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji               | 2018                      | 2020 | 140 803                       | 82 100           | 0       | 0    | 0  |      |
| 1.1.1.115 | Szansa dla Ciebie - II edycja (*) (43) Cel: Rewitalizacja środowiska  | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji        | 2019                      | 2021 | 30 000                        | 19 500           | 10 500  | 0    | 0  |      |
| 1.1.1.116 | Szkola Kompetencji i Sukcesu Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się   | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji               | 2018                      | 2020 | 515 182                       | 16 932           | 0       | 0    | 0  |      |
| 1.1.1.117 | Szkola na miarę XXI wieku Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się  | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji               | 2018                      | 2020 | 702 837                       | 158 041          | 0       | 0    | 0  |      |
| 1.1.1.118 | Szkola przyszłości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się   | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji               | 2019                      | 2021 | 1 516 704                     | 390 177          | 37 451  | 0    | 0  |      |
| 1.1.1.119 | Szkola XXI wieku Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się   | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji               | 2019                      | 2020 | 577 440                       | 47 159           | 0       | 0    | 0  |      |
| 1.1.1.120 | Szlakiem Architektury Włóknienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna (*) (1) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska   | Zarząd Inwestycji Miejskich                       | 2017                      | 2021 | 49 035                        | 5 000            | 4 035   | 0    | 0  |      |
| 1.1.1.121 | Sztuka zaangażowania jako wektor promocji i upowszechniania wartości Unii Europejskiej Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji               | 2019                      | 2021 | 135 425                       | 58 051           | 32 631  | 0    | 0  |      |
| 1.1.1.122 | Technik automatyk - nowoczesny zawód przyszłości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się                                       | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji               | 2018                      | 2020 | 582 415                       | 127 915          | 0       | 0    | 0  |      |
| 1.1.1.123 | Też potrafiej! Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się   | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji               | 2018                      | 2020 | 598 106                       | 45 167           | 0       | 0    | 0  |      |
| 1.1.1.124 | TIK DLA ZSSZ - WIERZĘ W CIEBIE KOMPUTERZE Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się  | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji               | 2018                      | 2020 | 515 262                       | 34 976           | 0       | 0    | 0  |      |
| 1.1.1.125 | TIK-owe bystrzaki Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się  | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji               | 2019                      | 2021 | 577 961                       | 189 883          | 89 979  | 0    | 0  |      |
| 1.1.1.126 | Twoja przyszłość z Tischnerówką Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się  | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji               | 2019                      | 2020 | 553 603                       | 172 848          | 0       | 0    | 0  |      |
| 1.1.1.127 | Twoje nowe kwalifikacje - przyszły sukces na rynku pracy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się                               | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji               | 2018                      | 2020 | 1 910 370                     | 171 890          | 0       | 0    | 0  |      |
| 1.1.1.128 | URBAN-REGENERATION-MIX - faza II Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska  | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji        | 2019                      | 2021 | 1 956 794                     | 1 009 593        | 679 918 | 0    | 0  |      |





| Lp        | Nazwa i cel (*)  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program                                  | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe (**) | Łączne nakłady finansowe (**) |             |             |            |   |
|-----------|--|--|---------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|------------|---|
|           |  |  | od                        | do   |                               | 2020                          | 2021        | 2022        | 2023       |   |
|           |  |  |                           |      |                               |                               |             |             |            | 4 |
| 1         | 2  | 3  |                           |      | 6                             | 7                             | 8           | 9           | 10         |   |
| 1.1.1.129 | Więcej umiejętności - więcej możliwości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się   | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji  | 2018                      | 2020 | 1 239 330                     | 193 665                       | 0           | 0           | 0          |   |
| 1.1.1.130 | Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się   | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji  | 2019                      | 2021 | 936 688                       | 184 897                       | 115 215     | 0           | 0          |   |
| 1.1.1.131 | Wspólny cel Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się   | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji  | 2019                      | 2020 | 521 702                       | 104 539                       | 0           | 0           | 0          |   |
| 1.1.1.132 | Wszelkieroni uczeni - na drodze do lepszej przyszłości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się  | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji  | 2019                      | 2020 | 565 148                       | 186 278                       | 0           | 0           | 0          |   |
| 1.1.1.133 | Wyjątkowi maluchy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się   | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji  | 2019                      | 2020 | 552 551                       | 178 810                       | 0           | 0           | 0          |   |
| 1.1.1.134 | Wyjątkowi uczeni Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się  | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji  | 2019                      | 2021 | 931 937                       | 356 330                       | 183 096     | 0           | 0          |   |
| 1.1.1.135 | Z nami wygrasz wyścig do przyszłości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się  | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji  | 2018                      | 2020 | 1 129 698                     | 166 901                       | 0           | 0           | 0          |   |
| 1.1.1.136 | Z pasją w przyszłość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się  | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji  | 2018                      | 2020 | 748 460                       | 99 003                        | 0           | 0           | 0          |   |
| 1.1.1.137 | Zaradny przedszkolak II - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji  | 2019                      | 2020 | 516 985                       | 255 503                       | 0           | 0           | 0          |   |
| 1.1.1.138 | Zawodowy Impuls Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się   | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji  | 2018                      | 2020 | 1 010 064                     | 124 907                       | 0           | 0           | 0          |   |
| 1.1.1.139 | Zawody przyszłości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się  | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji  | 2019                      | 2020 | 1 535 849                     | 450 883                       | 0           | 0           | 0          |   |
| 1.1.1.140 | ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi (*) (49) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna       | Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej | 2020                      | 2021 | 1 728 052                     | 1 262 430                     | 465 622     | 0           | 0          |   |
| 1.1.1.141 | Życie lepiej w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi (*) (42) Cel: Rewitalizacja środowiska  | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji   | 2019                      | 2021 | 24 000                        | 12 000                        | 9 000       | 0           | 0          |   |
| 1.1.2.    | - wydatki majątkowe  |  |                           |      | 2 344 777 796                 | 592 668 427                   | 657 152 555 | 466 846 618 | 37 154 946 |   |



| Lp       | Nazwa i cel (*)  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | tącaze nakłady finansowe (**) | Okres realizacji programu |             |             |         |
|----------|--|---|---------------------------|------|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|---------|
|          |  |   | od                        | do   |                               | 2020                      | 2021        | 2022        | 2023    |
| 1        | 2  | 3   | 4                         | 5    | 6                             | 7                         | 8           | 9           | 10      |
| 1.1.2.1  | Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskięj wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budowa połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskięj z przystankiem ŁKA Łódź - Marysin (*) (21) Cel: Przestrzeń i Środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich                       | 2017                      | 2021 | 112 986 500                   | 46 591 368                | 64 673 132  | 0           | 0       |
| 1.1.2.2  | Budowa Ogrodu różanego w stylu wiktoriańskim na terenie Ogrodu Botanicznego w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź   | Zarząd Zieleni Miejskiej                          | 2019                      | 2022 | 5 630 107                     | 1 295 000                 | 3 663 192   | 671 915     | 0       |
| 1.1.2.3  | 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 | 10 023 930                    | 4 190 534                 | 0           | 0           | 0       |
| 1.1.2.4  | Dolina Krzemowa Kopra (*) (47) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się bezpieczne   | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji               | 2019                      | 2021 | 88 500                        | 40 000                    | 0           | 0           | 0       |
| 1.1.2.5  | Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne  | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej  | 2018                      | 2023 | 158 219 845                   | 24 455 659                | 83 979 802  | 48 101 235  | 328 901 |
| 1.1.2.6  | Informacyjne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia   | Łódzki Ośrodek Geodezji                           | 2016                      | 2022 | 11 012 855                    | 417 700                   | 995 751     | 239 899     | 0       |
| 1.1.2.7  | Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacja zajezdni tramwajowych w Łodzi (*) (36) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji   | Zarząd Inwestycji Miejskich                       | 2016                      | 2022 | 712 726 949                   | 106 915 510               | 188 977 204 | 254 355 812 | 0       |
| 1.1.2.8  | Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw  | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury                | 2016                      | 2020 | 4 917 655                     | 500 000                   | 0           | 0           | 0       |
| 1.1.2.9  | 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                       | 183 823                   | 0           | 0           | 0       |
| 1.1.2.10 | Nowa Kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw  | Zarząd Inwestycji Miejskich                       | 2018                      | 2020 | 8 077 103                     | 1 187 431                 | 0           | 0           | 0       |
| 1.1.2.11 | Odwodnienie Miasta Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne  | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej  | 2019                      | 2022 | 43 758 004                    | 9 811 675                 | 12 666 321  | 9 681 175   | 0       |



| Lp       | Nazwa i cel (*)   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program      | Okres realizacji programu |      | łącznie nakłady finansowe (**) | Okres realizacji programu |            |            |            |  |
|----------|---|--|---------------------------|------|--------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|--|
|          |   |  | od                        | do   |                                | 2020                      | 2021       | 2022       | 2023       |  |
| 1        | 2   | 3  | 4                         | 5    | 6                              | 7                         | 8          | 9          | 10         |  |
| 1.1.2.12 | Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez ograniczenie punktowych źródeł ciepła Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia   | Zarząd Inwestycji Miejskich                            | 2018                      | 2021 | 19 141 980                     | 396 060                   | 17 695 500 | 0          | 0          |  |
| 1.1.2.13 | Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia  | Zarząd Inwestycji Miejskich                            | 2018                      | 2021 | 17 057 070                     | 349 320                   | 15 827 685 | 0          | 0          |  |
| 1.1.2.14 | Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź  | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Kultury                  | 2018                      | 2021 | 146 615                        | 33 708                    | 42 417     | 0          | 0          |  |
| 1.1.2.15 | Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź  | Zarząd Inwestycji Miejskich                            | 2019                      | 2021 | 2 667 212                      | 1 423 436                 | 1 243 776  | 0          | 0          |  |
| 1.1.2.16 | Program Edukacji Ogólnej Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się   | Zarząd Inwestycji Miejskich                            | 2017                      | 2021 | 8 450 745                      | 6 000 000                 | 2 450 745  | 0          | 0          |  |
| 1.1.2.17 | Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się  | Zarząd Inwestycji Miejskich                            | 2017                      | 2022 | 11 422 061                     | 5 600 000                 | 3 400 000  | 2 422 061  | 0          |  |
| 1.1.2.18 | Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź  | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Gospodarki<br>Komunalnej | 2017                      | 2020 | 8 000 000                      | 1 043 198                 | 0          | 0          | 0          |  |
| 1.1.2.19 | Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź   | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Gospodarki<br>Komunalnej | 2016                      | 2020 | 93 150 564                     | 24 294 060                | 0          | 0          | 0          |  |
| 1.1.2.20 | Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (a) (*) (4) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja         | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro ds. Rewitalizacji          | 2017                      | 2023 | 70 727                         | 6 150                     | 7 160      | 2 664      | 26 629     |  |
| 1.1.2.21 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (c) (*) (5) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich                            | 2017                      | 2023 | 134 030 321                    | 13 308 072                | 49 624 388 | 48 696 534 | 17 241 990 |  |



| Lp       | Nazwa i cel (*)  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe (**) | Łączne nakłady finansowe (**) |            |            |            |      |
|----------|--|---|---------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------|
|          |  |   | od                        | do   |                               | 2020                          | 2021       | 2022       |            | 2023 |
|          |  |   |                           |      |                               |                               |            | 7          | 8          |      |
| 1        | 2  | 3   | 4                         | 5    | 6                             | 7                             | 8          | 9          | 10         |      |
| 1.1.2.22 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Prochnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (a) (*) (6) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja            | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro ds. Rewitalizacji     | 2017                      | 2023 | 74 724                        | 15 474                        | 34 040     | 18 567     | 0          |      |
| 1.1.2.23 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Prochnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (c) (*) (7) Cel: Przystreżenie i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich                       | 2017                      | 2023 | 148 543 714                   | 26 995 676                    | 28 721 303 | 52 091 077 | 18 735 011 |      |
| 1.1.2.24 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (a) (*) (8) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja   | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro ds. Rewitalizacji     | 2017                      | 2023 | 33 827                        | 2 952                         | 10 825     | 2 706      | 2 706      |      |
| 1.1.2.25 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (c) (*) (9) Cel: Przystreżenie i środowisko - rewitalizacja śródmieścia  | Zarząd Inwestycji Miejskich                       | 2017                      | 2023 | 50 064 966                    | 10 813 632                    | 13 244 425 | 11 275 906 | 124 473    |      |
| 1.1.2.26 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (a) (*) (10) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja  | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro ds. Rewitalizacji     | 2017                      | 2021 | 91 086                        | 33 087                        | 37 824     | 0          | 0          |      |
| 1.1.2.27 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (c) (*) (11) Cel: Przystreżenie i środowisko - rewitalizacja śródmieścia   | Zarząd Inwestycji Miejskich                       | 2017                      | 2022 | 227 452 269                   | 100 189 154                   | 63 511 460 | 1 980 930  | 0          |      |
| 1.1.2.28 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) - "R" (*) (12) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja  | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro ds. Rewitalizacji     | 2017                      | 2022 | 36 096                        | 8 979                         | 11 218     | 0          | 0          |      |
| 1.1.2.29 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102) (*) (13) Cel: Przystreżenie i środowisko - rewitalizacja śródmieścia  | Zarząd Inwestycji Miejskich                       | 2017                      | 2022 | 78 964 034                    | 33 638 511                    | 16 031 947 | 32 595     | 0          |      |
| 1.1.2.30 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) - "R" (*) (14) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja  | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro ds. Rewitalizacji     | 2017                      | 2022 | 37 934                        | 6 974                         | 6 150      | 0          | 0          |      |





| Lp       | Nazwa i cel (*)  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe (**) | Okres realizacji |            |            |         |      |
|----------|--|---|---------------------------|------|-------------------------------|------------------|------------|------------|---------|------|
|          |  |   | od                        | do   |                               | 2020             |            |            |         |      |
|          |  |   |                           |      |                               | 2020             | 2021       | 2022       | 2023    | 2023 |
| 1        | 2  | 3   | 4                         | 5    | 6                             | 7                | 8          | 9          | 10      |      |
| 1.1.2.31 | Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322) (*) (15) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia   | Zarząd Inwestycji Miejskich                       | 2017                      | 2020 | 75 796 332                    | 31 603 816       | 0          | 0          | 0       |      |
| 1.1.2.32 | Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 5 (a) - "R" (*) (16) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja  | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro ds. Rewitalizacji     | 2017                      | 2023 | 25 795                        | 6 704            | 3 481      | 6 974      | 1 747   |      |
| 1.1.2.33 | 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                   | 12 615 438       | 49 211 754 | 29 928 215 | 693 489 |      |
| 1.1.2.34 | Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 6 (a) - "R" (*) (18) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja  | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro ds. Rewitalizacji     | 2017                      | 2022 | 8 456 805                     | 6 735 330        | 8 918      | 0          | 0       |      |
| 1.1.2.35 | Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352) (*) (19) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia   | Zarząd Inwestycji Miejskich                       | 2017                      | 2022 | 77 060 878                    | 23 039 264       | 22 685 062 | 7 338 353  | 0       |      |
| 1.1.2.36 | Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi (*) (48) Cel: Przestrzeń i środowisko rewitalizacja śródmieścia   | Zarząd Inwestycji Miejskich                       | 2015                      | 2020 | 20 851 084                    | 2 758 382        | 0          | 0          | 0       |      |
| 1.1.2.37 | Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum łodzi) - (e) - "R" (*) (20) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi  | Zarząd Inwestycji Miejskich                       | 2017                      | 2020 | 66 073 970                    | 56 483 570       | 0          | 0          | 0       |      |
| 1.1.2.38 | Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź   | Zarząd Zieleni Miejskiej                          | 2018                      | 2021 | 3 054 090                     | 1 467 636        | 1 539 960  | 0          | 0       |      |
| 1.1.2.39 | Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek (*) (40) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź   | Zarząd Inwestycji Miejskich                       | 2019                      | 2021 | 8 053 783                     | 6 202 633        | 1 851 150  | 0          | 0       |      |
| 1.1.2.40 | Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic Miasta (*) (35) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju | Zarząd Inwestycji Miejskich                       | 2017                      | 2020 | 43 568 130                    | 6 299 795        | 0          | 0          | 0       |      |
| 1.1.2.41 | Szlakiem Architektury Włóknienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna (*) (1) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia   | Zarząd Inwestycji Miejskich                       | 2017                      | 2021 | 58 721 043                    | 25 708 716       | 14 995 965 | 0          | 0       |      |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego:  |   |                           |      | 0                             | 0                | 0          | 0          | 0       |      |



| Lp       | Nazwa i cel (*)   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe (**) | Łączne nakłady finansowe (***) |             |             |             |
|----------|---|---|---------------------------|------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|          |   |   | od                        | do   |                               | 2020                           | 2021        | 2022        | 2023        |
| 1        | 2   | 3   | 4                         | 5    | 6                             | 7                              | 8           | 9           | 10          |
| 1.2.1.   | - wydatki bieżące   |   |                           |      | 0                             | 0                              | 0           | 0           | 0           |
| 1.2.2.   | - wydatki majątkowe   |   |                           |      | 0                             | 0                              | 0           | 0           | 0           |
| 1.3.     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1.1 i 1.2), tego:  |   |                           |      | 0                             | 0                              | 0           | 0           | 0           |
| 1.3.1.   | - wydatki bieżące   |   |                           |      | 12 636 730 438                | 774 772 403                    | 737 856 172 | 715 161 420 | 652 320 687 |
| 1.3.1.1  | Aktualizacja Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna   | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro Strategii Miasta      | 2018                      | 2020 | 76 500                        | 51 235                         | 0           | 0           | 0           |
| 1.3.1.2  | Bieżąca obsługa Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (w ramach realizacji zadania 2248461) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna  | Łódzki Ośrodek Geodezji                           | 2014                      | 2021 | 1 050 006                     | 8 000                          | 8 120       | 0           | 0           |
| 1.3.1.3  | Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna  | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Księgowości         | 2019                      | 2022 | 436 280                       | 152 260                        | 159 100     | 26 520      | 0           |
| 1.3.1.4  | Budowa Systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - wydatki niekwalfikowalne Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Łódzki Ośrodek Geodezji                           | 2017                      | 2020 | 720 000                       | 240 000                        | 0           | 0           | 0           |
| 1.3.1.5  | Długoterminowy najem samochodów Cel: Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna   | Zarząd Dróg i Transportu                          | 2020                      | 2022 | 715 000                       | 235 000                        | 240 000     | 240 000     | 0           |
| 1.3.1.6  | Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw   | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Kultury             | 2019                      | 2021 | 6 000 000                     | 2 000 000                      | 2 000 000   | 0           | 0           |
| 1.3.1.7  | Działania służące rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych Cel: Miasto - dobro wspólne - zbudowanie wysokiej jakości kapitału społecznego oraz partycypacji obywatelskiej i oddziaływań  | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro ds. Rewitalizacji     | 2020                      | 2022 | 405 000                       | 135 000                        | 135 000     | 135 000     | 0           |
| 1.3.1.8  | Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - zadania wieloletnie Cel: Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi         | 2019                      | 2021 | 258 142                       | 130 079                        | 22 008      | 0           | 0           |
| 1.3.1.9  | Generator wniosków dla organizacji pozarządowych Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne  | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Informatyki         | 2017                      | 2022 | 241 616                       | 48 872                         | 48 872      | 48 872      | 0           |
| 1.3.1.10 | Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim Cel: Przystreń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji   | Zarząd Dróg i Transportu                          | 2018                      | 2024 | 2 779 676                     | 463 279                        | 463 279     | 463 279     | 463 279     |



| Lp       | Nazwa i cel (*)  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program            | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe (**) | Okres realizacji |             |             |             |             |
|----------|--|--|---------------------------|------|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |  |  | od                        | do   |                               | 2020             |             |             |             |             |
|          |  |  |                           |      |                               | 7                | 8           | 9           | 10          | 2023        |
| 1        | 2  | 3  | 4                         | 5    | 6                             | 7                | 8           | 9           | 10          | 2023        |
| 1.3.1.11 | Kampania promująca rozliczenie PIT w Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna   | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro Promocji i Nowych Mediów         | 2019                      | 2020 | 640 000                       | 290 000          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.3.1.12 | Łódzki Rower Miejski Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji   | Zarząd Dróg i Transportu                                     | 2016                      | 2023 | 39 000 039                    | 8 336 378        | 4 594 055   | 4 594 055   | 4 594 055   | 4 594 055   |
| 1.3.1.13 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych    | 2015                      | 2020 | 465 823                       | 100 000          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.3.1.14 | Najem powierzchni biurowych - Centrum Usług Wspólnych Cel: Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna  | Centrum Usług Wspólnych                                      | 2020                      | 2022 | 1 269 495                     | 423 165          | 423 165     | 423 165     | 423 165     | 0           |
| 1.3.1.15 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź   | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Gospodarki Komunalnej          | 2013                      | 2025 | 1 605 003 455                 | 170 092 704      | 170 092 704 | 170 092 704 | 170 092 704 | 170 092 704 |
| 1.3.1.16 | Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź  | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 2015                      | 2020 | 576 780                       | 118 058          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.3.1.17 | Opłata za wywóz odpadów z Cmentarzy Komunalnych Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź   | Zarząd Zieleni Miejskiej                                     | 2018                      | 2020 | 1 815 494                     | 652 729          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.3.1.18 | Opracowanie dokumentacji urządzenia lasu Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź  | Zarząd Zieleni Miejskiej                                     | 2019                      | 2020 | 300 200                       | 290 200          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.3.1.19 | Panel Obywatelski Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź   | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro ds. Partycypacji Społecznej      | 2019                      | 2020 | 163 800                       | 163 800          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.3.1.20 | Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź   | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Gospodarki Komunalnej          | 2013                      | 2027 | 7 839 734                     | 523 120          | 523 120     | 523 120     | 523 120     | 523 120     |
| 1.3.1.21 | 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<br>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych    | 2016                      | 2020 | 4 750 000                     | 1 025 000        | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.3.1.22 | 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                        | 40 000           | 20 000      | 0           | 0           | 0           |



| Lp       | Nazwa i cel (*)  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program                              | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe (**) | 2020-2023 |           |         |         |
|----------|--|--|---------------------------|------|-------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|
|          |  |  | od                        | do   |                               | 2020      | 2021      | 2022    | 2023    |
|          |  |  |                           |      |                               |           |           |         |         |
| 1        | 2  | 3  | 4                         | 5    | 6                             | 7         | 8         | 9       | 10      |
| 1.3.1.23 | Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny (*) [29] Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się   | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Edukacji   | 2018                      | 2022 | 2 876 006                     | 1 369 744 | 1 225 961 | 274 390 | 0       |
| 1.3.1.24 | Projekt społeczny dofinansowany ze źródeł zewnętrznych - wkład własny Cel: Rewitalizacja środowiska  | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro ds. Rewitalizacji                                  | 2018                      | 2021 | 527 814                       | 198 100   | 200 000   | 0       | 0       |
| 1.3.1.25 | Promocja i organizacja wolontariatu Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne  | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro ds. Partycypacji Społecznej                        | 2017                      | 2020 | 223 440                       | 55 860    | 0         | 0       | 0       |
| 1.3.1.26 | Promocja i przeprowadzenie działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych i edukacji wyższej o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i promujących osiągnięcia naukowe Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej | 2020                      | 2024 | 1 550 000                     | 310 000   | 310 000   | 310 000 | 310 000 |
| 1.3.1.27 | 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<br>Wydział Sportu   | 2019                      | 2020 | 3 000 000                     | 1 000 000 | 0         | 0       | 0       |
| 1.3.1.28 | Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne   | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro ds. Partycypacji Społecznej                        | 2017                      | 2020 | 372 400                       | 93 100    | 0         | 0       | 0       |
| 1.3.1.29 | Przeprowadzenie audytu nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w UMŁ według normy ISO 9001 Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna   | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Organizacyjno-Administracyjny                    | 2016                      | 2021 | 56 000                        | 18 000    | 18 000    | 0       | 0       |
| 1.3.1.30 | Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna  | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Księgowości                                      | 2019                      | 2025 | 311 788                       | 6 000     | 6 000     | 6 000   | 6 000   |
| 1.3.1.31 | 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<br>Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej | 2017                      | 2020 | 330 000                       | 110 000   | 0         | 0       | 0       |
| 1.3.1.32 | Remont estakady drogowej północnej w ciągu ul. Dąbrowskiego w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne   | Zarząd Dróg i Transportu   | 2019                      | 2020 | 8 165 000                     | 8 085 000 | 0         | 0       | 0       |
| 1.3.1.33 | 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 |





| Lp       | Nazwa i cel (*)   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program             | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe (**) | Okres realizacji |           |           |           |
|----------|---|---|---------------------------|------|-------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
|          |   |   | od                        | do   |                               | 2020             | 2021      | 2022      | 2023      |
| 1        | 2   | 3   | 4                         | 5    | 6                             | 7                | 8         | 9         | 10        |
| 1.3.1.34 | Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja   | Zarząd Lokali Miejskich                                       | 2015                      | 2036 | 92 265 141                    | 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           | 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        | 500 000   | 0         | 0         |
| 1.3.1.37 | Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami UMŁ Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna  | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Zarządzania Kadrami              | 2015                      | 2021 | 319 203                       | 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 | 5 246 824                     | 1 728 282        | 0         | 0         | 0         |
| 1.3.1.39 | Świadczenie usług w 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                     | 700 000          | 700 000   | 525 000   | 0         |
| 1.3.1.40 | Świadczenie usług w zakresie transmisji i utwalania 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 | 340 662                       | 137 907          | 24 539    | 0         | 0         |
| 1.3.1.41 | Ubezpieczenie majątku gminy Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna   | Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem               | 2018                      | 2021 | 44 494 827                    | 17 244 000       | 5 865 000 | 0         | 0         |
| 1.3.1.42 | Udziałenie 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 | 797 087                       | 112 203          | 106 800   | 106 800   | 106 800   |
| 1.3.1.43 | Usługi notarialne związane z realizacją zadań Departamentu Gospodarowania Majątkiem - wydatki bieżące Cel: Gospodarka i Infrastruktura - Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna   | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości | 2019                      | 2020 | 300 000                       | 150 000          | 0         | 0         | 0         |



| Lp       | Nazwa i cel (**)  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program                           | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe (**) | 2020-2023  |           |           |           |      |
|----------|---|---|---------------------------|------|-------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|
|          |   |   | od                        | do   |                               | 2020       | 2021      | 2022      |           | 2023 |
|          |   |   |                           |      |                               |            |           | 7         | 8         |      |
| 1        | 2   | 3   | 4                         | 5    | 6                             | 7          | 8         | 9         | 10        |      |
| 1.3.1.44 | Usługi pocztowe świadczone na rzecz Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek budżetowych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna  | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami            | 2018                      | 2021 | 19 460 298                    | 6 818 611  | 1 442 773 | 0         | 0         |      |
| 1.3.1.45 | Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Cel: Przystępność i środowisko - Miasto bezpieczne  | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej                            | 2012                      | 2022 | 7 281 568                     | 1 000 000  | 1 000 000 | 1 000 000 | 0         |      |
| 1.3.1.46 | Utrzymanie kanalizacji deszczowej Cel: Przystępność i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź  | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej                            | 2015                      | 2024 | 86 673 967                    | 10 652 853 | 8 411 960 | 8 411 960 | 8 411 960 |      |
| 1.3.1.47 | Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź - Fabryczna Cel: Przystępność i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji  | Zarząd Dróg i Transportu  | 2017                      | 2022 | 28 705 430                    | 5 970 000  | 6 618 320 | 6 618 320 | 0         |      |
| 1.3.1.48 | Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii Cel: Przystępność i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź  | Zarząd Zieleni Miejskiej  | 2012                      | 2022 | 79 530 331                    | 8 201 145  | 7 390 856 | 7 575 627 | 0         |      |
| 1.3.1.49 | Utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i powiatowych oraz utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych, Strategia ul. Piotrkowskiej Cel: Przystępność i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Zieleni Miejskiej  | 2016                      | 2021 | 16 766 402                    | 2 390 178  | 2 645 330 | 0         | 0         |      |
| 1.3.1.50 | Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe miasta Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się  | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej | 2011                      | 2021 | 2 667 386                     | 287 000    | 273 500   | 0         | 0         |      |
| 1.3.1.51 | Wycena nieruchomości Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna  | Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem                             | 2014                      | 2021 | 9 085 787                     | 1 200 000  | 1 200 000 | 0         | 0         |      |
| 1.3.1.52 | 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                      | 2023 | 226 708                       | 102 515    | 15 650    | 1 950     | 1 200     |      |
| 1.3.1.53 | 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 | 233 000                       | 116 500    | 0         | 0         | 0         |      |
| 1.3.1.54 | Wydatki na oświetlenie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna  | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej                            | 2012                      | 2022 | 13 648 359                    | 2 242 591  | 2 242 591 | 2 242 591 | 0         |      |



| Lp       | Nazwa i cel (*)  | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program    | Okres realizacji programu |      | łączne nakłady finansowe (**) | Okres realizacji programu |             |             |             |
|----------|--|--|---------------------------|------|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
|          |  |  | od                        | do   |                               | 2020                      | 2021        | 2022        | 2023        |
| 1        | 2  | 3  | 4                         | 5    | 6                             | 7                         | 8           | 9           | 10          |
| 1.3.1.55 | Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie<br>Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna  | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Informatyki            | 2014                      | 2024 | 3 141 663                     | 466 213                   | 353 628     | 290 201     | 64 763      |
| 1.3.1.56 | Wydatki na utrzymanie dróg gminnych Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne   | Zarząd Dróg i Transportu                             | 2013                      | 2021 | 12 309 218                    | 2 830 000                 | 530 000     | 0           | 0           |
| 1.3.1.57 | Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne  | Zarząd Dróg i Transportu                             | 2011                      | 2022 | 76 681 883                    | 7 500 000                 | 7 450 000   | 2 760 000   | 0           |
| 1.3.1.58 | Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne  | Zarząd Dróg i Transportu                             | 2013                      | 2021 | 5 018 403                     | 1 100 000                 | 350 000     | 0           | 0           |
| 1.3.1.59 | Wydatki w zakresie transportu zbiorowego Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji   | Zarząd Dróg i Transportu                             | 2011                      | 2032 | 9 834 986 719                 | 435 235 382               | 439 587 736 | 446 237 610 | 457 393 551 |
| 1.3.1.60 | Wydatki Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi zapewniające ciągłość funkcjonowania Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź  | Zarząd Zieleni Miejskiej                             | 2015                      | 2020 | 626 000                       | 52 676                    | 0           | 0           | 0           |
| 1.3.1.61 | Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Łódzki Ośrodek Geodezji                              | 2017                      | 2021 | 1 393 986                     | 496 293                   | 496 293     | 0           | 0           |
| 1.3.1.62 | Wydatki związane z działalnością Biura ds. Zarządzania Kadrami Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna   | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro ds. Zarządzania Kadrami  | 2017                      | 2020 | 112 795                       | 1 165                     | 0           | 0           | 0           |
| 1.3.1.63 | Wydatki związane z dzierżawą obiektów WpJJRP Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna   | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Techniczno-Gospodarczy | 2011                      | 2026 | 30 943 323                    | 2 017 992                 | 2 058 352   | 2 099 519   | 2 141 510   |
| 1.3.1.64 | Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne   | Zarząd Dróg i Transportu                             | 2011                      | 2020 | 4 990 165                     | 650 000                   | 0           | 0           | 0           |
| 1.3.1.65 | Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne  | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Gospodarki Komunalnej  | 2012                      | 2022 | 489 149 327                   | 41 759 235                | 42 755 105  | 43 817 365  | 0           |
| 1.3.1.66 | Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu" Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna                                     | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Informatyki            | 2018                      | 2022 | 7 933 888                     | 1 992 724                 | 1 992 724   | 1 916 157   | 0           |



| Lp       | Nazwa i cel (*)  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program            | Okres realizacji programu |      | łączne nakłady finansowe (**) | Okres realizacji |             |             |             |  |
|----------|--|--|---------------------------|------|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--|
|          |  |  | od                        | do   |                               | 2020             | 2021        | 2022        | 2023        |  |
| 1        | 2  | 3  | 4                         | 5    | 6                             | 7                | 8           | 9           | 10          |  |
| 1.3.1.67 | Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna  | Łódzki Ośrodek Geodezji                                      | 2014                      | 2021 | 7 424 063                     | 110 804          | 112 466     | 0           | 0           |  |
| 1.3.1.68 | Wydatki związane z zakupieniem spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna   | Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów | 2018                      | 2021 | 15 251 561                    | 5 065 000        | 5 186 561   | 0           | 0           |  |
| 1.3.1.69 | Wydatki związane ze strefą płatnego parkowania Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne  | Zarząd Dróg i Transportu                                     | 2020                      | 2022 | 21 975 741                    | 7 777 200        | 8 097 200   | 6 101 341   | 0           |  |
| 1.3.1.70 | Wykonanie analiz optymalizacyjnych sektora wodno-kanalizacyjnego w Łodzi Cel: Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna   | Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego            | 2019                      | 2020 | 300 000                       | 300 000          | 0           | 0           | 0           |  |
| 1.3.1.71 | Wykonanie i utrzymanie integracji systemu obiegu dokumentów finansowo-księgowych Altar ECM oraz systemu Finance VULCAN Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji                          | 2019                      | 2022 | 500 000                       | 380 000          | 60 000      | 60 000      | 0           |  |
| 1.3.1.72 | Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMŁ Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna   | Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem              | 2014                      | 2021 | 6 272 682                     | 900 000          | 900 000     | 0           | 0           |  |
| 1.3.1.73 | Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna   | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki                       | 2016                      | 2022 | 591 369                       | 96 257           | 96 257      | 48 129      | 0           |  |
| 1.3.1.74 | Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki bieżące Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna  | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki                       | 2013                      | 2021 | 3 488 534                     | 685 110          | 685 110     | 0           | 0           |  |
| 1.3.1.75 | Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna                                      | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki                       | 2016                      | 2026 | 2 407 760                     | 313 645          | 313 645     | 313 645     | 313 645     |  |
| 1.3.2.   | - wydatki majątkowe  |  |                           |      | 2 388 821 923                 | 344 328 321      | 249 111 628 | 180 168 931 | 136 310 156 |  |
| 1.3.2.1  | Aktualizacja dokumentacji projektowej realizowanej w ramach zadania przebudowa dróg po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź                      | Zarząd Inwestycji Miejskich                                  | 2019                      | 2020 | 1 200 000                     | 1 100 000        | 0           | 0           | 0           |  |
| 1.3.2.2  | Budowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 141 - ul. Zakładowa 35 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się   | Zarząd Inwestycji Miejskich                                  | 2018                      | 2020 | 5 700 000                     | 1 485 708        | 0           | 0           | 0           |  |





| Lp       | Nazwa i cel (*)  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program   | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe (**) | Łączne nakłady |            |           |           |  |
|----------|--|---|---------------------------|------|-------------------------------|----------------|------------|-----------|-----------|--|
|          |  |   | od                        | do   |                               | 2020           | 2021       | 2022      | 2023      |  |
| 1        | 2  | 3   | 4                         | 5    | 6                             | 7              | 8          | 9         | 10        |  |
| 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                      | 2020 | 4 308 856                     | 200 000        | 0          | 0         | 0         |  |
| 1.3.2.4  | Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - budowa III Etapu Górna (*) (25) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju | Zarząd Inwestycji Miejskich                         | 2019                      | 2020 | 2 178 498                     | 100 000        | 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                      | 2021 | 91 271 256                    | 20 000 000     | 55 950 000 | 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                      | 2023 | 5 337 965                     | 800 000        | 1 500 000  | 1 500 000 | 1 500 000 |  |
| 1.3.2.7  | Budowa instalacji energetycznej i stacji zasilania obiektów sportowych MOSiR Cel: Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna   | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                  | 2020                      | 2021 | 273 000                       | 50 000         | 223 000    | 0         | 0         |  |
| 1.3.2.8  | Budowa oświetlenia na ul. Marii Woźnicznej (łącznik) - algorytm edycja 2019 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź   | Zarząd Inwestycji Miejskich                         | 2019                      | 2020 | 50 000                        | 37 454         | 0          | 0         | 0         |  |
| 1.3.2.9  | Budowa placu zabaw przy ul. Tatarskiej 17 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź   | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Gospodarki Komunalnej | 2019                      | 2020 | 358 514                       | 351 380        | 0          | 0         | 0         |  |
| 1.3.2.10 | Budowa stadionu żużlowego Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź   | Zarząd Inwestycji Miejskich                         | 2014                      | 2020 | 45 354 328                    | 600 000        | 0          | 0         | 0         |  |
| 1.3.2.11 | Budowa świetlicy przy ul. Kasprowicza Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź  | Zarząd Inwestycji Miejskich                         | 2019                      | 2020 | 2 500 000                     | 2 000 000      | 0          | 0         | 0         |  |
| 1.3.2.12 | Budowa układu drogowego w kwartale Pabianicka - Wólczarska - Skargi - etap I - dokumentacja - kontynuacja zadania Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź                             | Zarząd Inwestycji Miejskich                         | 2019                      | 2020 | 300 000                       | 163 590        | 0          | 0         | 0         |  |
| 1.3.2.13 | Budowa układu dróg rowerowych na terenie Miasta Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji  | Zarząd Inwestycji Miejskich                         | 2008                      | 2020 | 79 304 936                    | 6 500 000      | 0          | 0         | 0         |  |
| 1.3.2.14 | Budowa żłobka modułowego przy ul. Jugosłowiańskiej 6 - kontynuacja zadania Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne   | Zarząd Inwestycji Miejskich                         | 2019                      | 2020 | 3 130 000                     | 312 049        | 0          | 0         | 0         |  |



| Lp       | Nazwa i cel (*)   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program         | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe (**) | Łączne nakłady finansowe (**) |         |         |         |
|----------|---|---|---------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|
|          |   |   | od                        | do   |                               | 2020                          | 2021    | 2022    | 2023    |
| 1        | 2   | 3   | 4                         | 5    | 6                             | 7                             | 8       | 9       | 10      |
| 1.3.2.15 | Budowa zlołka modułowego przy ul. Kmicica 5 - kontynuacja zadania <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne  | Zarząd Inwestycji Miejskich                               | 2019                      | 2020 | 5 070 000                     | 508 631                       | 0       | 0       | 0       |
| 1.3.2.16 | Dofinansowanie projektu Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi pn.: PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapii - budowa nodegowni w Łodzi <u>Cel:</u> Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2019                      | 2021 | 4 387 641                     | 2 477 250                     | 260 000 | 0       | 0       |
| 1.3.2.17 | Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14 <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju  | Zarząd Inwestycji Miejskich                               | 2010                      | 2020 | 3 149 086                     | 250 000                       | 0       | 0       | 0       |
| 1.3.2.18 | Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - miasto zrównoważonej komunikacji  | Zarząd Inwestycji Miejskich                               | 2018                      | 2020 | 550 000                       | 530 000                       | 0       | 0       | 0       |
| 1.3.2.19 | Integracja systemów informatycznych SR - ZFM <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna   | Centrum Świadczeń Społecznych w Łodzi                     | 2018                      | 2020 | 651 900                       | 184 500                       | 0       | 0       | 0       |
| 1.3.2.20 | Inwestycja modernizacyjna w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź  | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Gospodarki Komunalnej       | 2017                      | 2020 | 140 416                       | 100 000                       | 0       | 0       | 0       |
| 1.3.2.21 | Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź  | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Gospodarki Komunalnej       | 2013                      | 2025 | 4 251 820                     | 200 000                       | 500 000 | 200 000 | 200 000 |
| 1.3.2.22 | Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pięci tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko Miasto zrównoważonej komunikacji           | Zarząd Inwestycji Miejskich                               | 2019                      | 2020 | 1 300 000                     | 1 200 000                     | 0       | 0       | 0       |
| 1.3.2.23 | Miasto Kamienic - "R" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja   | Zarząd Inwestycji Miejskich                               | 2016                      | 2020 | 48 337 134                    | 500 000                       | 0       | 0       | 0       |
| 1.3.2.24 | Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępciej (*) (45) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź   | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Gospodarki Komunalnej       | 2019                      | 2020 | 1 460 000                     | 1 426 120                     | 0       | 0       | 0       |
| 1.3.2.25 | Modernizacja Halli Sportowej przy ul. Skorupki 21 <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi  | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Sportu                      | 2020                      | 2021 | 1 700 000                     | 1 300 000                     | 400 000 | 0       | 0       |
| 1.3.2.26 | Modernizacja i przebudowa dróg gminnych <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji  | Zarząd Inwestycji Miejskich                               | 2019                      | 2020 | 150 000                       | 88 929                        | 0       | 0       | 0       |



| Lp       | Nazwa i cel (*)  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program             | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe (**) | 2020-2023 |           |           |           |   |
|----------|--|---|---------------------------|------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
|          |  |   | od                        | do   |                               | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |   |
|          |  |   | 4                         | 5    |                               | 7         | 8         | 9         | 10        |   |
| 1        | 2  | 3   |                           |      | 6                             |           |           |           |           |   |
| 1.3.2.27 | Modernizacja i przebudowa dróg i chodników gminnych <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji  | Zarząd Inwestycji Miejskich                                   | 2019                      | 2020 | 15 353 000                    | 1 250 000 | 0         | 0         | 0         | 0 |
| 1.3.2.28 | Modernizacja i przebudowa dróg i chodników powiatowych <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji   | Zarząd Inwestycji Miejskich                                   | 2019                      | 2020 | 7 000 000                     | 1 250 000 | 0         | 0         | 0         | 0 |
| 1.3.2.29 | Nabywanie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw   | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury                            | 2016                      | 2020 | 6 800 000                     | 1 408 599 | 0         | 0         | 0         | 0 |
| 1.3.2.30 | Nabywanie nieruchomości <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna  | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości | 2019                      | 2020 | 5 054 000                     | 2 554 000 | 0         | 0         | 0         | 0 |
| 1.3.2.31 | Nadanie nowych funkcji Bałuckiemu Ośrodkowi Kultury wraz z modernizacją i wyposażeniem budynku przy ul. Limanowskiego 166 (*) (23) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw  | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury                            | 2019                      | 2021 | 1 143 360                     | 334 290   | 789 070   | 0         | 0         | 0 |
| 1.3.2.32 | Nowa przestrzeń, nowe możliwości w Widzewskich Domach Kultury - Dom Kultury WIDOK (*) (51) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw  | Zarząd Inwestycji Miejskich                                   | 2019                      | 2022 | 1 334 959                     | 101 415   | 258 740   | 926 219   | 0         | 0 |
| 1.3.2.33 | Obszarowa kontrola jakości powietrza <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź  | Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa     | 2018                      | 2020 | 450 000                       | 150 000   | 0         | 0         | 0         | 0 |
| 1.3.2.34 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź   | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej              | 2013                      | 2021 | 3 114 427                     | 200 000   | 2 000 000 | 0         | 0         | 0 |
| 1.3.2.35 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ronda u zbiegu ulic Łanowa-Traktorowa oraz przebudowę ul. Traktorowej na odcinku od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji  | Zarząd Inwestycji Miejskich                                   | 2019                      | 2020 | 250 000                       | 162 914   | 0         | 0         | 0         | 0 |
| 1.3.2.36 | Oświetlenie ulic na Złotnie <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź   | Zarząd Inwestycji Miejskich                                   | 2019                      | 2020 | 75 000                        | 59 787    | 0         | 0         | 0         | 0 |
| 1.3.2.37 | 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 LXII/1382/06 <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego             | 2006                      | 2030 | 107 760 120                   | 4 326 970 | 4 175 240 | 4 023 520 | 3 871 790 |   |

|           |           | Limity zobowiązań |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |           |  |
|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|-----------|--|
| 2024      | 2025      | 2026              | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |           |  |
| 11        | 12        | 13                | 14        | 15        | 16        | 17        | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24        |  |
| 0         | 0         | 0                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 250 000 |  |
| 0         | 0         | 0                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 250 000 |  |
| 0         | 0         | 0                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 408 599 |  |
| 0         | 0         | 0                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2 554 000 |  |
| 0         | 0         | 0                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 123 360 |  |
| 0         | 0         | 0                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 286 374 |  |
| 0         | 0         | 0                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 150 000   |  |
| 0         | 0         | 0                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2 200 000 |  |
| 0         | 0         | 0                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 162 914   |  |
| 0         | 0         | 0                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 59 787    |  |
| 3 720 070 | 3 568 340 | 3 416 620         | 3 264 890 | 3 113 170 | 2 961 440 | 2 809 720 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         |  |

| Lp       | Nazwa i cel (*)  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe (**) | Łączne nakłady finansowe (**) |            |            |            |
|----------|--|---|---------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | od                        | do   |                               | 2020                          | 2021       | 2022       | 2023       |
| 1        | 2  | 3   | 4                         | 5    | 6                             | 7                             | 8          | 9          | 10         |
| 1.3.2.38 | Poprawa funkcjonalności transportu na przecięciach linii kolejowych z drogami publicznymi (*) (41) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji   | Zarząd Inwestycji Miejskich                       | 2019                      | 2029 | 70 000 000                    | 0                             | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.39 | Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R" Cel: Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja środowiska  | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury                | 2016                      | 2020 | 11 466 014                    | 9 913 064                     | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.40 | Program Edukacji Ogólnej - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się   | Zarząd Inwestycji Miejskich                       | 2017                      | 2021 | 800 000                       | 316 700                       | 473 300    | 0          | 0          |
| 1.3.2.41 | Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się  | Zarząd Inwestycji Miejskich                       | 2017                      | 2022 | 881 616                       | 85 500                        | 471 500    | 314 616    | 0          |
| 1.3.2.42 | Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do ul. Kilińskiego wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów na ul. Przybyszewskiego do ul. Lodowej (*) (46) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich                       | 2019                      | 2023 | 33 981 522                    | 1 382 236                     | 7 303 602  | 11 353 618 | 13 942 066 |
| 1.3.2.43 | Program przebudowy dróg na osiedlach Młeski, Nowosolna - dokumentacja Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź   | Zarząd Inwestycji Miejskich                       | 2018                      | 2020 | 400 000                       | 337 500                       | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.44 | 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                   | 20 000 000                    | 36 000 000 | 69 397 001 | 0          |
| 1.3.2.45 | Projekt modernizacji drogi oraz chodników ulicy Długosza na odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Pietrusińskiego Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji  | Zarząd Inwestycji Miejskich                       | 2019                      | 2020 | 60 000                        | 57 450                        | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.46 | Przebudowa al. Unii Lubelskiej wraz z miejscami postojowymi - dokumentacja projektowa Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź   | Zarząd Inwestycji Miejskich                       | 2018                      | 2020 | 312 482                       | 230 625                       | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.47 | Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70 B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową - "R" Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna   | Zarząd Lokalni Miejskich                          | 2016                      | 2020 | 8 185 777                     | 3 058 678                     | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.48 | Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji  | Zarząd Inwestycji Miejskich                       | 2015                      | 2020 | 41 544 931                    | 5 000 000                     | 0          | 0          | 0          |





| Lp       | Nazwa i cel (*)   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program   | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe (**) | 2020-2023  |            |           |         |
|----------|---|---|---------------------------|------|-------------------------------|------------|------------|-----------|---------|
|          |   |   | od                        | do   |                               | 2020       | 2021       | 2022      | 2023    |
| 1        | 2   | 3   | 4                         | 5    | 6                             | 7          | 8          | 9         | 10      |
| 1.3.2.49 | Przebudowa dróg na terenie Polesia - kontynuacja zadania <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź   | Zarząd Inwestycji Miejskich                         | 2019                      | 2020 | 1 500 000                     | 1 500 000  | 0          | 0         | 0       |
| 1.3.2.50 | Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi  | Zarząd Inwestycji Miejskich                         | 2010                      | 2021 | 68 805 295                    | 3 450 000  | 3 400 000  | 0         | 0       |
| 1.3.2.51 | Przebudowa ul. Obywatelskiej na odc. od ul. Nowe Sady do ul. Waltera Janke <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji  | Zarząd Inwestycji Miejskich                         | 2020                      | 2021 | 15 000 000                    | 4 000 000  | 11 000 000 | 0         | 0       |
| 1.3.2.52 | Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 Września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich                         | 2017                      | 2020 | 12 071 290                    | 970 000    | 0          | 0         | 0       |
| 1.3.2.53 | Przebudowa ul. Wydymowej w Łodzi na odcinku od ul. Okrętowej do ul. Zjazdowej <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji   | Zarząd Inwestycji Miejskich                         | 2019                      | 2020 | 2 000 000                     | 1 070 425  | 0          | 0         | 0       |
| 1.3.2.54 | 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                     | 3 500 000  | 0          | 0         | 0       |
| 1.3.2.55 | Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMiŁ - "R" <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja   | Zarząd Inwestycji Miejskich                         | 2017                      | 2020 | 15 947 000                    | 1 500 000  | 0          | 0         | 0       |
| 1.3.2.56 | Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja   | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Kultury               | 2019                      | 2020 | 718 100                       | 367 100    | 0          | 0         | 0       |
| 1.3.2.57 | Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R" <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - rewitalizacja  | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Kultury               | 2016                      | 2020 | 11 181 978                    | 3 208 720  | 0          | 0         | 0       |
| 1.3.2.58 | Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja  | Zarząd Inwestycji Miejskich                         | 2018                      | 2023 | 139 239 447                   | 71 619 579 | 28 957 890 | 3 760 543 | 870 000 |
| 1.3.2.59 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nieobjęte dofinansowaniem - "R" - zadanie wieloletnie <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja                                | Urząd Miasta Łodzi<br>Biuro ds. Rewitalizacji       | 2017                      | 2021 | 2 486 558                     | 500 000    | 500 000    | 0         | 0       |
| 1.3.2.60 | Rozbudowa placu zabaw przy ul. Dyspozytorskiej - budżet obywatelski - edycja 2019 r. <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź                                       | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Gospodarki Komunalnej | 2019                      | 2020 | 220 578                       | 216 598    | 0          | 0         | 0       |



| Lp       | Nazwa i cel (*)  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program   | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe (**) | 2020-2023  |            |            |            |      |
|----------|--|---|---------------------------|------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------|
|          |  |   | od                        | do   |                               | 2020       | 2021       | 2022       |            | 2023 |
|          |  |   |                           |      |                               |            |            | 7          | 8          |      |
| 1        | 2  | 3   | 4                         | 5    | 6                             | 7          | 8          | 9          | 10         |      |
| 1.3.2.61 | Rozbudowa ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasioniec do ul. Łucznicznej w Łodzi <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji                      | Zarząd Inwestycji Miejskich                         | 2019                      | 2020 | 8 803 110                     | 8 703 110  | 0          | 0          | 0          |      |
| 1.3.2.62 | Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R" <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - rewitalizacja środowiska                                    | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury                  | 2016                      | 2021 | 84 705 951                    | 16 703 384 | 8 500 000  | 0          | 0          |      |
| 1.3.2.63 | Rozwój funkcji wystawienniczej - 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 | 11 501 184                    | 7 929 588  | 0          | 0          | 0          |      |
| 1.3.2.64 | Rozwój gospodarki turystycznej - Miasto Łódź <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź  | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska | 2018                      | 2023 | 1 918 422                     | 119 025    | 700 000    | 750 000    | 205 487    |      |
| 1.3.2.65 | Schronisko dla Zwierząt <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź   | Zarząd Inwestycji Miejskich                         | 2017                      | 2021 | 12 740 000                    | 4 276 930  | 7 500 000  | 0          | 0          |      |
| 1.3.2.66 | System dozoru miejsca składowania odpadów na składowisku w rekułtywacji przy ul. Kasprzowicza 10 <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź              | Zarząd Gospodarowania Odpadami                      | 2019                      | 2020 | 420 000                       | 400 000    | 0          | 0          | 0          |      |
| 1.3.2.67 | System Monitoringu Miejskiego <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne   | Straż Miejska w Łodzi                               | 2019                      | 2020 | 1 229 385                     | 1 229 385  | 0          | 0          | 0          |      |
| 1.3.2.68 | System odwodnienia miasta Łodzi - etap II <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne   | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej    | 2020                      | 2022 | 300 000                       | 150 000    | 150 000    | 0          | 0          |      |
| 1.3.2.69 | Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna Etap II <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska                                       | Zarząd Inwestycji Miejskich                         | 2020                      | 2023 | 7 200 000                     | 273 500    | 1 320 000  | 1 606 500  | 4 000 000  |      |
| 1.3.2.70 | Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska              | Zarząd Inwestycji Miejskich                         | 2017                      | 2020 | 5 485 763                     | 1 000 000  | 0          | 0          | 0          |      |
| 1.3.2.71 | Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź                           | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej    | 2016                      | 2020 | 10 564 680                    | 2 450 000  | 0          | 0          | 0          |      |
| 1.3.2.72 | Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura   | Zarząd Inwestycji Miejskich                         | 2017                      | 2023 | 104 000 000                   | 20 000 000 | 12 000 000 | 10 000 000 | 41 799 526 |      |



| Lp       | Nazwa i cel (*)  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program             | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe (**) | 2020-2023  |            |            |            |  |
|----------|--|---|---------------------------|------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
|          |  |   | od                        | do   |                               | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |  |
| 1        | 2  | 3   | 4                         | 5    | 6                             | 7          | 8          | 9          | 10         |  |
| 1.3.2.73 | Ulica Przyjazna nie chce być ciemna i niebezpieczna w nocy - 80 edycja 2019<br>Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź  | Zarząd Inwestycji Miejskich                                   | 2019                      | 2020 | 170 000                       | 91 439     | 0          | 0          | 0          |  |
| 1.3.2.74 | Usługi notarialne związane z realizacją zadań Departamentu Gospodarowania Majątkiem - wydatki majątkowe Cel: Gospodarka i Infrastruktura - Łódź<br>sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna   | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości | 2019                      | 2020 | 360 000                       | 180 000    | 0          | 0          | 0          |  |
| 1.3.2.75 | Utrzymanie, zakup i wymiana narzędziowych programów informatycznych (WPF) 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    | 0          | 0          |  |
| 1.3.2.76 | 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 | 33 835 229                    | 4 734 486  | 2 271 596  | 1 171 596  | 1 167 826  |  |
| 1.3.2.77 | Uzupełnienie dokumentacji projektowej na modernizację obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź   | Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu                             | 2019                      | 2020 | 20 000                        | 18 770     | 0          | 0          | 0          |  |
| 1.3.2.78 | Wnieście 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 | 344 781 677                   | 18 816 169 | 14 816 169 | 25 410 169 | 25 410 169 |  |
| 1.3.2.79 | Wnieście 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 | 63 216 200                    | 4 399 400  | 4 127 400  | 3 859 900  | 3 592 400  |  |
| 1.3.2.80 | Wnieście 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                   | 21 000 000 | 22 186 000 | 22 186 000 | 22 186 000 |  |
| 1.3.2.81 | Wnieście 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 | 240 568 009                   | 19 074 400 | 18 308 550 | 17 558 200 | 16 807 750 |  |



| Lp       | Nazwa i cel (*)  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program        | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe (**) | Okres realizacji programu |           |           |         |
|----------|--|--|---------------------------|------|-------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|---------|
|          |  |  | od                        | do   |                               | 2020                      | 2021      | 2022      | 2023    |
| 1        | 2  | 3  | 4                         | 5    | 6                             | 7                         | 8         | 9         | 10      |
| 1.3.2.82 | Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Zachodniej 76 (*) (52) Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw | Zarząd Inwestycji Miejskich                              | 2019                      | 2023 | 2 158 130                     | 226 493                   | 486 626   | 646 049   | 757 142 |
| 1.3.2.83 | Wykonanie jednolitego projektu rewitalizacji przestrzeni publicznych w obrębie zabyczkowego Osiedla im. J. Montwiłła-Mireckiego i realizacja jego założeń Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź                       | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej         | 2019                      | 2020 | 931 601                       | 926 681                   | 0         | 0         | 0       |
| 1.3.2.84 | Wykonanie projektu i dostawienie dwóch lamp oświetlenia ulicznego na ul. Gadowskiego - algorytm edycja 2019 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź   | Zarząd Inwestycji Miejskich                              | 2019                      | 2020 | 30 000                        | 26 790                    | 0         | 0         | 0       |
| 1.3.2.85 | Wykonanie projektu i zainstalowanie 8 lamp oświetlenia ulicznego na istniejących słupach energetycznych na ul. Bursztynowej (od ul. Okdziej) na odcinku ok. 200 mb Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź              | Zarząd Inwestycji Miejskich                              | 2019                      | 2020 | 40 000                        | 32 301                    | 0         | 0         | 0       |
| 1.3.2.86 | Wykonanie projektu kotłowni gazowej wraz z przyłączeniem do budynku OSP Sikawa Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne  | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej         | 2019                      | 2020 | 12 500                        | 12 500                    | 0         | 0         | 0       |
| 1.3.2.87 | 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                      | 2020 | 6 086 446                     | 995 353                   | 0         | 0         | 0       |
| 1.3.2.88 | Zakup i wdrożenie sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna  | Zarząd Lokali Miejskich                                  | 2019                      | 2021 | 2 400 000                     | 800 000                   | 800 000   | 0         | 0       |
| 1.3.2.89 | Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna  | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki                   | 2015                      | 2022 | 36 180 298                    | 18 597 984                | 1 042 945 | 5 155 000 | 0       |
| 1.3.2.90 | Zakup pakietów akumulatorów zasilających bezprzewodowe terminale Systemu Obsługi Głosowań Rady Miejskiej w Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna                                  | Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno-Administracyjny | 2019                      | 2020 | 14 040                        | 14 040                    | 0         | 0         | 0       |
| 1.3.2.91 | Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do letniego i zimowego utrzymania terenów zewnętrznych Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne  | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej         | 2019                      | 2020 | 1 230 000                     | 1 230 000                 | 0         | 0         | 0       |
| 1.3.2.92 | Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna                          | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki                   | 2013                      | 2022 | 6 526 563                     | 285 000                   | 350 000   | 350 000   | 0       |





| Lp       | Nazwa i cel (*)   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program         | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe (**) | 2020      |   |   |    | 2021 |    |   |   | 2022 |   |   |   | 2023      |   |   |    |
|----------|---|---|---------------------------|------|-------------------------------|-----------|---|---|----|------|----|---|---|------|---|---|---|-----------|---|---|----|
|          |   |   | od                        | do   |                               | 7         | 8 | 9 | 10 | 11   | 12 | 1 | 2 | 3    | 4 | 5 | 6 | 7         | 8 | 9 | 10 |
| 1        | 2   | 3   | 4                         | 5    | 6                             | 7         | 8 | 9 | 10 | 11   | 12 | 1 | 2 | 3    | 4 | 5 | 6 | 7         | 8 | 9 | 10 |
| 1.3.2.93 | Zwiększenie dostępności do e-usług oraz wdrożenie podstawowego obiegu dokumentacji elektronicznej w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera Sp. z o.o. Cel: Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2018                      | 2020 | 689 350                       | 689 350   | 0 | 0 | 0  | 0    | 0  | 0 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 689 350   | 0 | 0 | 0  |
| 1.3.2.94 | Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera - R. Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw  | Urząd Miasta Łodzi<br>Wydział Kultury                     | 2017                      | 2020 | 3 307 581                     | 2 004 482 | 0 | 0 | 0  | 0    | 0  | 0 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 2 004 482 | 0 | 0 | 0  |

|      |      | Limity<br>zobowiązań |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|------|------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 2024 | 2025 | 2026                 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |           |
| 11   | 12   | 13                   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24        |
| 0    | 0    | 0                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         |
| 0    | 0    | 0                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2 004 482 |

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

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