Urząd Miasta Łodzi

Druk Nr 208/2017
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

AKCEPTUJĘ
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŁODZI NA LATA 2017-2040, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Łódź, sierpień 2017 r.

SPIS TREŚCI

Wstęp		3
Część opisowa		5
Tabela Nr 1	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040	9
Tabela Nr 2	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć	33

WSTĘP

Zgodnie z art. 266 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089) w terminie do 31 sierpnia Prezydent Miasta Łodzi przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ww. ustawy.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej została opracowana w szczegółowości określonej w uchwale Nr LXXXIX/1547/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Łodzi, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego.

Wieloletnia prognoza finansowa została przygotowana zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczącymi uchwalania budżetów w latach, na które zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. w latach 2017-2040, zawiera wszystkie elementy określone w art. 226 i 227 ustawy o finansach publicznych oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

W wieloletniej prognozie finansowej zostały zaplanowane kwoty dochodów i wydatków, wynik budżetu, rozchody i przychody, w tym planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki zabezpieczające finansowanie potrzeb miasta a także poziom zadłużenia i jego spłaty do roku 2040 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości. Wieloletnia prognoza finansowa określa również kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym w zakresie przedsięwzięć, została przedstawiona w formie opisowej oraz tabelarycznej i zawiera wielkości obowiązujące na dzień 1 stycznia 2017 r., ich planowany poziom wg stanu na koniec I półrocza (wg wieloletniej prognozy finansowej) oraz wykonanie za I półrocze 2017 r.

Wielkości w budżecie dotyczące planowanych dochodów i wydatków na 30 czerwca 2017 r. różnią się od wielkości przedstawionych w wieloletniej prognozie

finansowej o kwoty wprowadzone dnia 30 czerwca 2017 r. zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 r. (dla dochodów ogółem i wydatków ogółem jest to kwota 2.634.020 zł). Planowany na koniec I półrocza w wieloletniej prognozie finansowej deficyt budżetu jest zgodny z budżetem miasta Łodzi po zmianach na 30 czerwca 2017 r.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wojciczak

Prezydent Miasta Łodzi
Hanna Zdanowska

CZĘŚĆ OPISOWA

W uchwalonej w dniu 28 grudnia 2016 r. wieloletniej prognozie finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040 kwoty dochodów i wydatków w roku 2017 ustalone zostały następująco:

1. dochody ogółem w wysokości 3.784.269.093 zł, w ramach ogólnej kwoty dochodów zaplanowano:
- dochody bieżące w wysokości 3.590.548.923 zł
- dochody majątkowe w wysokości 193.720.170 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 132.233.744 zł,
2. wydatki ogółem w wysokości 3.917.955.904 zł, w ramach ogólnej kwoty wydatków zaplanowano:
- wydatki bieżące w wysokości 3.311.220.391 zł, w tym na obsługę długu 105.000.000 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 606.735.513 zł.

W wyniku dokonywanych zmian w trakcie I półrocza br. planowane kwoty dochodów i wydatków w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiały się następująco:

1. dochody ogółem w wysokości 3.847.193.511 zł, w ramach ogólnej kwoty dochodów po zmianach zaplanowano:
- dochody bieżące w wysokości 3.645.625.453 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 201.568.058 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 132.233.744 zł;
2. wydatki ogółem w wysokości 4.045.145.337 zł, w ramach ogólnej kwoty wydatków w prognozie po zmianach zaplanowano:
- wydatki bieżące w wysokości 3.393.178.568 zł, w tym na obsługę długu 105.000.000 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 651.966.769 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków w I półroczu 2017 r. przedstawia się następująco[1]:

1. Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 1.953.209.511 zł, w ramach ogólnej kwoty dochodów uzyskano:
- dochody bieżące w wysokości 1.911.746.816 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 41.462.695 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 37.255.395 zł,
2. Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 1.843.901.636 zł, w ramach ogólnej kwoty wydatków wykonano:
- wydatki bieżące w wysokości 1.719.713.481 zł, w tym na obsługę długu 33.466.914 zł,

[1] Wszystkie wartości dotyczące wykonania na 30 czerwca 2017 r. prezentowane są w pełnych złotych.

- wydatki majątkowe w wysokości 124.188.155 zł.

Deficyt budżetu na 2017 rok w uchwalonej w dniu 28 grudnia 2016 r. wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano na poziomie 133.686.811 zł. Po zmianach dokonanych w I półroczu został on określony w wysokości 197.951.826 zł. Zrealizowane do 30 czerwca br. dochody i wydatki ukształtowały nadwyżkę budżetu na poziomie 109.307.875 zł.

Uchwalona 28 grudnia 2016 r. wielkość przychodów z tytułu kredytów i pożyczek wyniosła 286.212.657 zł. W I półroczu br. miasto nie zaciągnęło żadnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W wieloletniej prognozie finansowej zostały również zaplanowane przychody w postaci wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wysokości 27.728.822 zł. Do 30 czerwca br. plan tych przychodów został podwyższony do wysokości 186.222.295 zł a ich wykonanie w I półroczu wyniosło 213.096.685 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej uchwalonej 28 grudnia 2016 r. zostały zaplanowane rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 180.254.668 zł. Do 30 czerwca br. wielkość ta uległa zwiększeniu do kwoty 274.483.126 zł, o zaplanowany wcześniejszy wykup najwyżej oprocentowanych obligacji. Realizacja rozchodów z tytułu spłaty długu w I półroczu br. wynosiła 113.773.071 zł

Zakładany w wieloletniej prognozie finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040, zarówno uchwalonej 28 grudnia 2016 r., jak i po zmianach oraz w wykonaniu na 30 czerwca 2017 r., wskaźnik spłaty zobowiązań, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w roku 2017 oraz w kolejnych latach prognozy spełnia warunek zapisany w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Dla roku 2017 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony ww. artykule, obliczony w oparciu o wykonanie roku 2016, wynosi 10,68%. Na 30 czerwca br. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, został ustalony na poziomie 9,57% a wykonanie wyniosło 3,76%.

Zgodnie z uchwaloną 28 grudnia 2016 r. wieloletnią prognozą finansową zadłużenie miasta na koniec 2017 roku zostało zaplanowane na poziomie 2.899.726.513 zł. Ponieważ zwiększony został na 2017 rok plan rozchodów z tytułu wykupu wyemitowanych papierów wartościowych prognozowane na koniec 2017 r. zadłużenie miasta zostało zmniejszone i ma wynosić 2.752.950.939 zł. 30 czerwca 2017 r. dług miasta Łodzi osiągnął poziom 2.628.676.626 zł.

Elementem wieloletniej prognozy finansowej jest załącznik, który zawiera wykaz przedsięwzięć wieloletnich. Został on sporządzony zgodnie z wymaganiami zapisanymi

w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych oraz w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego i zawiera limity wydatków 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 o finansach publicznych,
– pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania.

Przebieg realizacji przedsięwzięć w okresie I półrocza 2017 roku został przedstawiony w formie tabelarycznej.

W wieloletniej prognozie finansowej uchwalonej w dniu 28 grudnia 2016 r. limit wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia ogółem na rok 2017 został ustalony na poziomie 1.117.882.453 zł, z tego:

- wydatki bieżące 651.989.804 zł,
- wydatki majątkowe 465.892.649 zł.

W ramach kwoty limitu wydatków na przedsięwzięcia ogółem zaplanowano limity wydatków na:

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 123.150.626 zł, z tego:
   - wydatki bieżące 20.609.953 zł,
   - wydatki majątkowe 102.540.673 zł.
2. programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1) w wysokości 994.731.827 zł, z tego:
   - wydatki bieżące 631.379.851 zł,
   - wydatki majątkowe 363.351.976 zł.

W wyniku dokonywanych zmian w trakcie I półrocza br., planowana kwota limitu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia ogółem na rok 2017 została ustalona na poziomie 1.169.684.715 zł (wzrost o 4,63 % w stosunku do kwoty uchwalonej), z tego:

- wydatki bieżące 700.686.213 zł,
- wydatki majątkowe 468.998.502 zł.

W ramach kwoty limitu wydatków na przedsięwzięcia ogółem zaplanowano limity wydatków na:

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 151.443.646 zł (wzrost o 22,97 % w stosunku do kwoty uchwalonej), z tego:

- wydatki bieżące 46.003.500 zł,
- wydatki majątkowe 105.440.146 zł.

2. programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1) w wysokości 1.018.241.069 zł (wzrost o 2,36 %w stosunku do kwoty uchwalonej), z tego:
   - wydatki bieżące 654.682.713 zł,
   - wydatki majątkowe 363.558.356 zł.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia ogółem ujęte w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2017 r. wynosi 410.037.815 zł (co stanowi 35,05 % kwoty planowanej), z tego wykonanie:

- wydatków bieżących 319.251.327 zł,
- wydatków majątkowych 90.786.488 zł.

W ramach wydatków na przedsięwzięcia ogółem wykonanie wydatków na:

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosi 15.725.859 zł (co stanowi 10,38 % kwoty planowanej), z tego wykonanie:
   - wydatków bieżących 15.194.652 zł,
   - wydatków majątkowych 531.207 zł.
2. programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1) wynosi 394.311.956 zł (co stanowi 38,72 % kwoty planowanej), z tego wykonanie:
   - wydatków bieżących 304.056.675 zł,
   - wydatków majątkowych 90.255.281 zł.

Informacja o przebiegu realizacji poszczególnych przedsięwzięć bieżących i majątkowych została zaprezentowana w tabeli Nr 2 załączonej do niniejszej informacji.

Szczegółowe dane o realizacji wieloletnich wydatków majątkowych w I półroczu 2017 r. znajdują się w Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Łodzi za I półrocze 2017 roku w zestawieniach tabelarycznych w tabeli Nr 6 – „Wydatki majątkowe wg zadań” oraz w materiałach towarzyszących w części IV – „Informacja opisowa wydatki majątkowe – zadania własne”.

Tabela Nr 1

Objaśnienia:
a) budżet uchwalony
b) budżet po zmianach wg WPF
c) wykonanie za I półrocze 2017 r. (w pełnych zł)

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2017-2040

Lp.	Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	**Dochody ogółem**	a)	**3 784 269 093,00**	**3 820 290 158,00**	**3 908 208 397,00**	**3 978 299 932,00**	**4 043 546 451,00**	**4 135 279 327,00**	**4 181 390 233,00**	**4 273 431 357,00**	**4 367 006 422,00**
		b)	**3 847 193 511,00**	**3 881 532 132,00**	**3 922 317 129,00**	**3 947 142 324,00**	**4 004 378 125,00**	**4 084 635 716,00**	**4 171 772 147,00**	**4 263 753 714,00**	**4 357 149 994,00**
		c)	**1 953 209 511,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	a)	3 590 548 923,00	3 620 602 382,00	3 701 150 281,00	3 799 272 675,00	3 899 070 273,00	4 000 582 860,00	4 101 274 755,00	4 203 431 357,00	4 307 006 422,00
		b)	3 645 625 453,00	3 622 907 770,00	3 692 311 984,00	3 793 273 512,00	3 889 906 822,00	3 991 251 621,00	4 091 772 147,00	4 193 753 714,00	4 297 149 994,00
		c)	1 911 746 816,00	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	a)	958 575 905,00	995 001 789,00	1 033 806 859,00	1 074 125 327,00	1 113 867 964,00	1 153 967 211,00	1 192 048 129,00	1 230 193 669,00	1 268 329 673,00
		b)	958 575 905,00	995 001 789,00	1 033 806 859,00	1 074 125 327,00	1 113 867 964,00	1 153 967 211,00	1 192 048 129,00	1 230 193 669,00	1 268 329 673,00
		c)	437 267 954,00	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	a)	77 925 000,00	80 886 150,00	84 040 710,00	87 318 298,00	90 549 075,00	93 808 842,00	96 904 534,00	100 005 479,00	103 105 649,00
		b)	77 925 000,00	80 886 150,00	84 040 710,00	87 318 298,00	90 549 075,00	93 808 842,00	96 904 534,00	100 005 479,00	103 105 649,00
		c)	40 757 738,00	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	a)	912 058 689,00	928 475 745,00	948 902 211,00	972 624 766,00	996 940 385,00	1 021 863 895,00	1 047 410 492,00	1 073 595 754,00	1 100 435 648,00
		b)	915 360 189,00	931 836 672,00	952 337 079,00	976 145 506,00	1 000 549 144,00	1 025 562 873,00	1 051 201 945,00	1 077 481 994,00	1 104 419 044,00
		c)	451 852 874,00	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	a)	417 780 000,00	425 300 040,00	434 656 641,00	445 523 057,00	456 661 133,00	468 077 661,00	479 779 603,00	491 774 093,00	504 068 445,00
		b)	417 780 000,00	425 300 040,00	434 656 641,00	445 523 057,00	456 661 133,00	468 077 661,00	479 779 603,00	491 774 093,00	504 068 445,00
		c)	219 304 220,00	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.4	z subwencji ogólnej	a)	615 748 425,00	626 831 897,00	640 622 199,00	656 637 754,00	673 053 698,00	689 880 040,00	707 127 041,00	724 805 217,00	742 925 347,00
		b)	611 103 796,00	622 103 664,00	635 789 945,00	651 684 694,00	667 976 811,00	684 676 231,00	701 793 137,00	719 337 965,00	737 321 414,00
		c)	373 524 882,00	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	a)	607 395 631,00	607 120 781,00	603 081 989,00	608 102 809,00	614 183 837,00	620 325 676,00	626 528 933,00	632 794 222,00	639 122 165,00
		b)	659 217 597,00	614 154 402,00	599 075 946,00	607 056 706,00	610 097 273,00	616 198 246,00	622 360 229,00	628 583 831,00	634 869 670,00
		c)	359 986 110,00	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	a)	193 720 170,00	199 687 776,00	207 058 116,00	179 027 257,00	144 476 178,00	134 696 467,00	80 115 478,00	70 000 000,00	60 000 000,00
		b)	201 568 058,00	258 624 362,00	230 005 145,00	153 868 812,00	114 471 303,00	93 384 095,00	80 000 000,00	70 000 000,00	60 000 000,00
		c)	41 462 695,00	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.1	ze sprzedaży majątku	a)	132 233 744,00	110 000 000,00	110 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	90 000 000,00	80 000 000,00	70 000 000,00	60 000 000,00
		b)	132 233 744,00	110 000 000,00	110 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	90 000 000,00	80 000 000,00	70 000 000,00	60 000 000,00
		c)	37 256 299,00	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	a)	57 554 118,00	84 687 776,00	94 058 116,00	76 027 257,00	41 476 178,00	41 696 467,00	115 478,00	0,00	0,00
		b)	65 402 006,00	143 624 362,00	117 005 145,00	50 868 812,00	11 471 303,00	384 095,00	0,00	0,00	0,00
		c)	1 837 649,00	x	x	x	x	x	x	x	x
2	**Wydatki ogółem**	a)	**3 917 955 904,00**	**3 821 198 736,00**	**3 895 214 686,00**	**3 949 560 565,00**	**3 915 248 487,00**	**3 921 536 533,00**	**3 909 194 246,00**	**3 945 238 408,00**	**4 008 132 707,00**
		b)	**4 045 145 337,00**	**3 990 316 906,00**	**4 063 609 695,00**	**3 882 563 059,00**	**3 798 688 492,00**	**3 828 728 549,00**	**3 906 932 135,00**	**3 928 461 024,00**	**3 979 253 917,00**
		c)	**1 843 901 636,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	a)	3 311 220 391,00	3 356 181 724,00	3 424 731 775,00	3 502 985 312,00	3 583 055 756,00	3 660 601 024,00	3 736 701 248,00	3 812 146 437,00	3 887 686 055,00
		b)	3 393 178 568,00	3 366 396 768,00	3 429 318 270,00	3 507 709 244,00	3 584 948 899,00	3 659 505 266,00	3 734 735 280,00	3 810 186 875,00	3 885 073 441,00
		c)	1 719 713 481,00	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	a)	105 000 000,00	115 793 877,00	129 756 171,00	143 130 196,00	139 204 263,00	130 653 244,00	118 504 774,00	103 495 051,00	86 318 384,00
		b)	105 000 000,00	112 020 611,00	131 342 666,00	147 854 128,00	141 097 406,00	129 557 486,00	116 538 806,00	101 535 489,00	83 705 770,00
		c)	33 466 964,00	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	a)	104 000 000,00	115 793 877,00	129 756 171,00	143 130 196,00	139 204 263,00	130 653 244,00	118 504 774,00	103 495 051,00	86 318 384,00
		b)	104 000 000,00	112 020 611,00	131 342 666,00	147 854 128,00	141 097 406,00	129 557 486,00	116 538 806,00	101 535 489,00	83 705 770,00
		c)	33 466 914,00	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, 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)	a)	262 331,00	152 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	262 331,00	152 095,00	0,00	39 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	109 305,00	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	a)	5 253 108,00	8 081 705,00	9 091 918,00	9 930 702,00	7 691 274,00	7 519 845,00	6 132 704,00	4 394 628,00	3 104 076,00
		b)	5 207 868,00	8 086 273,00	9 197 596,00	10 164 841,00	7 929 556,00	7 762 270,00	6 360 730,00	4 585 913,00	3 236 105,00
		c)	2 470 813,00	x	x	x	x	x	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe	a)	606 735 513,00	465 017 012,00	470 482 911,00	446 575 253,00	332 192 731,00	260 935 509,00	172 492 998,00	133 091 971,00	120 446 652,00
		b)	651 966 769,00	623 920 138,00	634 291 425,00	374 853 815,00	213 739 593,00	169 223 283,00	172 196 855,00	118 274 149,00	94 180 476,00
		c)	124 188 155,00	x	x	x	x	x	x	x	x
3	**Wynik budżetu**	a)	**-133 686 811,00**	**-908 578,00**	**12 993 711,00**	**28 739 367,00**	**128 297 964,00**	**213 742 794,00**	**272 195 987,00**	**328 192 949,00**	**358 873 715,00**
		b)	**-197 951 826,00**	**-108 784 774,00**	**-141 292 566,00**	**64 579 265,00**	**205 689 633,00**	**255 907 167,00**	**264 840 012,00**	**335 292 690,00**	**377 896 077,00**
		c)	**109 307 875,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
4	**Przychody budżetu**	a)	**313 941 479,00**	**238 389 192,00**	**238 501 581,00**	**239 590 679,00**	**177 077 632,00**	**75 489 852,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b)	**472 434 952,00**	**363 656 082,00**	**377 363 796,00**	**171 301 308,00**	**65 292 060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c)	**213 096 685,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	a)	27 728 822,00	10 667 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	186 222 295,00	13 656 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	213 096 685,00	x	x	x	x	x	x	x	x
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	a)	27 728 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	91 993 837,00	2 988 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	a)	286 212 657,00	227 721 420,00	238 501 581,00	239 590 679,00	177 077 632,00	75 489 852,00	0,00	0,00	0,00
		b)	286 212 657,00	350 000 000,00	377 363 796,00	171 301 308,00	65 292 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	a)	105 957 989,00	908 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	105 957 989,00	105 796 464,00	141 292 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		c)	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5	**Rozchody budżetu**	a)	**180 254 668,00**	**237 480 614,00**	**251 495 292,00**	**268 330 046,00**	**305 375 596,00**	**289 232 646,00**	**272 195 987,00**	**328 192 949,00**	**358 873 715,00**
		b)	**274 483 126,00**	**254 871 308,00**	**236 071 230,00**	**235 880 573,00**	**270 981 693,00**	**255 907 167,00**	**264 840 012,00**	**335 292 690,00**	**377 896 077,00**
		c)	**113 773 071,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	a)	180 254 668,00	237 480 614,00	251 495 292,00	268 330 046,00	305 375 596,00	289 232 646,00	272 195 987,00	328 192 949,00	358 873 715,00
		b)	274 483 126,00	254 871 308,00	236 071 230,00	235 880 573,00	270 981 693,00	255 907 167,00	264 840 012,00	335 292 690,00	377 896 077,00
		c)	113 773 071,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	a)	4 969 879,00	7 604 732,00	0,00	3 428 571,00	44 788 571,00	3 428 571,00	27 742 819,00	34 761 516,00	25 811 040,00
		b)	4 969 879,00	7 604 732,00	0,00	4 917 748,00	44 705 714,00	3 345 714,00	28 030 802,00	35 496 339,00	26 996 169,00
		c)	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	a)	4 969 879,00	7 604 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	4 969 879,00	7 604 732,00	0,00	1 572 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	a)	0,00	0,00	0,00	3 428 571,00	44 788 571,00	3 428 571,00	27 742 819,00	34 761 516,00	25 811 040,00
		b)	0,00	0,00	0,00	3 345 714,00	44 705 714,00	3 345 714,00	28 030 802,00	35 496 339,00	26 996 169,00
		c)	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy[1]	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
6	**Kwota długu**	a)	**2 899 726 513,00**	**2 889 967 319,00**	**2 876 973 608,00**	**2 848 234 241,00**	**2 719 936 277,00**	**2 506 193 483,00**	**2 233 997 496,00**	**1 905 804 547,00**	**1 546 930 832,00**
		b)	**2 752 950 939,00**	**2 848 079 631,00**	**2 989 372 197,00**	**2 924 792 932,00**	**2 719 103 299,00**	**2 463 196 132,00**	**2 198 356 120,00**	**1 863 063 430,00**	**1 485 167 353,00**
		c)	**2 628 676 626,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**a)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c)	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	a)	279 328 532,00	264 420 658,00	276 418 506,00	296 287 363,00	316 014 517,00	339 981 836,00	364 573 507,00	391 284 920,00	419 320 367,00
		b)	252 446 885,00	256 511 002,00	262 993 714,00	285 564 268,00	304 957 923,00	331 746 355,00	357 036 867,00	383 566 839,00	412 076 553,00
		c)	192 033 335,00	x	x	x	x	x	x	x	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[2] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[3] o wydatki	a)	307 057 354,00	275 088 430,00	276 418 506,00	296 287 363,00	316 014 517,00	339 981 836,00	364 573 507,00	391 284 920,00	419 320 367,00
		b)	438 669 180,00	270 167 084,00	262 993 714,00	285 564 268,00	304 957 923,00	331 746 355,00	357 036 867,00	383 566 839,00	412 076 553,00
		c)	405 130 020,00	x	x	x	x	x	x	x	x
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	a)	7,51%	9,25%	9,76%	10,34%	10,99%	10,15%	9,34%	10,10%	10,19%
		b)	9,84%	9,45%	9,37%	9,72%	10,29%	9,44%	9,14%	10,25%	10,59%
		c)	3,83%	x	x	x	x	x	x	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	a)	7,23%	8,83%	9,52%	10,01%	9,70%	9,89%	8,53%	9,19%	9,53%
		b)	9,57%	9,04%	9,13%	9,34%	8,98%	9,16%	8,32%	9,31%	9,90%

Lp.	Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		c)	3,76%	x	x	x	x	x	x	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	a)	7,23%	8,83%	9,52%	10,01%	9,70%	9,89%	8,53%	9,19%	9,53%
		b)	9,57%	9,04%	9,13%	9,34%	8,98%	9,16%	8,32%	9,31%	9,90%
		c)	3,76%	x	x	x	x	x	x	x	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	a)	10,88%	9,80%	9,89%	9,96%	10,29%	10,40%	10,63%	10,79%	10,98%
		b)	10,00%	9,44%	9,51%	9,77%	10,11%	10,33%	10,48%	10,64%	10,83%
		c)	11,74%	x	x	x	x	x	x	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	a)	10,07%	10,51%	10,14%	10,19%	9,88%	10,05%	10,22%	10,44%	10,61%
		b)	10,07%	10,22%	9,73%	9,65%	9,57%	9,80%	10,07%	10,31%	10,48%
		c)	10,07%	x	x	x	x	x	x	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b)	10,68%	10,84%	10,34%	9,65%	9,57%	9,80%	10,07%	10,31%	10,48%
		c)	10,68%	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	a)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
		b)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
		c)	Spełniona	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
		c)	Spełniona	x	x	x	x	x	x	x	x
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	a)	**0,00**	**0,00**	**12 993 711,00**	**28 739 367,00**	**128 297 964,00**	**213 742 794,00**	**272 195 987,00**	**328 192 949,00**	**358 873 715,00**
		b)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 579 265,00**	**205 689 633,00**	**255 907 167,00**	**264 840 012,00**	**335 292 690,00**	**377 896 077,00**
		c)	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	a)	0,00	0,00	12 993 711,00	28 739 367,00	128 297 964,00	213 742 794,00	272 195 987,00	328 192 949,00	358 873 715,00
		b)	0,00	0,00	0,00	64 579 265,00	205 689 633,00	255 907 167,00	264 840 012,00	335 292 690,00	377 896 077,00
		c)	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	a)	1 175 044 587,00	1 191 495 211,00	1 215 325 115,00	1 239 631 617,00	1 270 622 407,00	1 302 387 967,00	1 334 947 666,00	1 368 321 358,00	1 402 529 392,00
		b)	1 176 452 839,00	1 191 495 211,00	1 215 325 115,00	1 239 631 617,00	1 270 622 407,00	1 302 387 967,00	1 334 947 666,00	1 368 321 358,00	1 402 529 392,00
		c)	631 619 928,00	x	x	x	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	a)	148 040 887,00	150 113 459,00	153 115 728,00	156 178 043,00	160 082 494,00	164 084 556,00	168 186 670,00	172 391 337,00	176 701 120,00

Lp.	Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		b)	150 532 314,00	150 113 459,00	153 115 728,00	156 178 043,00	160 082 494,00	164 084 556,00	168 186 670,00	172 391 337,00	176 701 120,00
		c)	74 424 699,00	x	x	x	x	x	x	x	x
11.3	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	a)	1 117 882 453,00	1 100 108 873,00	1 095 152 508,00	874 715 988,00	x	x	x	x	x
		b)	1 169 684 715,00	1 275 906 163,00	1 270 558 889,00	853 693 865,00	x	x	x	x	x
		c)	410 037 815,00	x	x	x	x	x	x	x	x
11.3.1	bieżące	a)	651 989 804,00	638 220 921,00	630 535 537,00	478 140 735,00	x	x	x	x	x
		b)	700 686 213,00	653 342 619,00	637 699 368,00	480 304 809,00	x	x	x	x	x
		c)	319 251 327,00	x	x	x	x	x	x	x	x
11.3.2	majątkowe	a)	465 892 649,00	461 887 952,00	464 616 971,00	396 575 253,00	x	x	x	x	x
		b)	468 998 502,00	622 563 544,00	632 859 521,00	373 389 056,00	x	x	x	x	x
		c)	90 786 488,00	x	x	x	x	x	x	x	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	a)	396 459 477,00	413 767 782,00	417 666 431,00	346 588 483,00	x	x	x	x	x
		b)	385 059 836,00	574 443 374,00	585 908 981,00	323 402 286,00	x	x	x	x	x
		c)	65 373 535,00	x	x	x	x	x	x	x	x
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	a)	140 536 146,00	3 129 060,00	5 865 940,00	50 000 000,00	x	x	x	x	x
		b)	176 697 043,00	1 356 594,00	1 431 904,00	1 464 759,00	x	x	x	x	x
		c)	137 213,00	x	x	x	x	x	x	x	x
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	a)	53 379 245,00	36 974 634,00	23 218 952,00	0,00	x	x	x	x	x
		b)	57 207 588,00	38 845 943,00	30 645 159,00	0,00	x	x	x	x	x
		c)	11 287 336,00	x	x	x	x	x	x	x	x
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	a)	17 177 036,00	11 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	37 547 850,00	22 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	26 117 979,00	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	a)	15 882 076,00	9 350 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	35 185 509,00	18 700 000,00	850 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	23 943 583,00	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	a)	35 185 509,00	17 398 541,00	686 339,00	2 050 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	1 771 705,00	169 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	23 943 583,00	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	a)	53 709 021,00	84 687 776,00	89 838 116,00	65 993 111,00	41 476 178,00	41 696 467,00	115 478,00	0,00	0,00
		b)	60 718 849,00	140 224 639,00	112 785 145,00	40 834 666,00	11 471 303,00	384 095,00	0,00	0,00	0,00
		c)	686 415,00	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	a)	53 709 021,00	84 687 776,00	89 838 116,00	65 993 111,00	41 476 178,00	41 696 467,00	115 478,00	0,00	0,00
		b)	60 684 186,00	140 224 639,00	112 785 145,00	40 834 666,00	11 471 303,00	384 095,00	0,00	0,00	0,00
		c)	686 296,00	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	a)	34 875 232,00	7 604 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	47 934 879,00	50 108 792,00	29 523 722,00	19 694 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	686 296,00	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	a)	21 419 753,00	11 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	47 791 564,00	22 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	15 680 804,00	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	a)	17 948 956,00	9 350 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	40 592 667,00	18 700 000,00	3 400 000,00	0,00					
		c)	13 928 561,00	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	a)	18 231 253,00	5 554 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		b)	47 302 738,00	20 323 745,00	3 830 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	15 680 804,00	x	x	x	x	x	x	x	x
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	a)	102 471 063,00	151 544 524,00	151 138 182,00	135 293 114,00	90 176 533,00	89 635 535,00	0,00	0,00	0,00
		b)	105 440 146,00	285 724 513,00	218 777 381,00	84 844 122,00	28 057 213,00	608 139,00	0,00	0,00	0,00
		c)	531 206,00	x	x	x	x	x	x	x	x
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	a)	52 231 453,00	82 118 616,00	81 718 494,00	64 419 556,00	41 696 466,00	41 473 179,00	0,00	0,00	0,00
		b)	55 476 659,00	140 239 741,00	106 990 242,00	37 972 477,00	11 471 303,00	384 095,00	0,00	0,00	0,00
		c)	249 896,00	x	x	x	x	x	x	x	x
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	a)	60 261 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	79 217 903,00	84 538 835,00	44 783 314,00	32 664 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	141 437,00	x	x	x	x	x	x	x	x
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	a)	53 710 407,00	71 075 908,00	69 569 688,00	70 873 558,00	48 480 067,00	48 162 356,00	0,00	0,00	0,00
		b)	57 162 384,00	148 784 772,00	112 387 139,00	46 871 645,00	16 585 910,00	224 044,00	0,00	0,00	0,00
		c)	2 033 553,00	x	x	x	x	x	x	x	x
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	a)	33 939 706,00	764 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	43 947 142,00	40 852 392,00	19 970 891,00	14 542 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	1 764 283,00	x	x	x	x	x	x	x	x
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	a)	10 256 670,00	764 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	16 758 124,00	10 008 633,00	4 612 240,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	1 764 283,00	x	x	x	x	x	x	x	x
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	a)	10 256 670,00	764 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	16 758 124,00	10 008 633,00	4 612 240,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	1 764 283,00	x	x	x	x	x	x	x	x
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	1 854 200,00	2 234 200,00	3 823 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	1 854 200,00	2 234 200,00	3 823 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	1 854 200,00	2 234 200,00	3 823 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	1 854 200,00	2 234 200,00	3 823 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Lp.	Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	a)	179 904 668,00	236 824 848,00	250 839 526,00	267 674 280,00	302 219 830,00	286 076 880,00	212 409 221,00	222 861 899,00	180 545 544,00
		b)	274 483 126,00	254 565 542,00	235 765 464,00	235 574 807,00	270 675 927,00	252 969 822,00	212 493 889,00	222 946 567,00	180 749 758,00
		c)	113 773 071,00	x	x	x	x	x	x	x	x
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		b)	-4 699 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	-3 471 174,00	x	x	x	x	x	x	x	x
15.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
16	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w …..* ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	**Dochody ogółem**	a)	**4 471 951 927,00**	**4 578 218 338,00**	**4 677 208 443,00**	**4 787 498 420,00**	**4 899 034 935,00**	**5 013 343 131,00**	**5 128 871 819,00**	**5 245 565 232,00**	**5 363 367 710,00**
		b)	**4 461 912 875,00**	**4 567 992 735,00**	**4 666 792 269,00**	**4 776 887 562,00**	**4 888 225 184,00**	**5 002 330 178,00**	**5 117 651 254,00**	**5 234 132 543,00**	**5 351 718 276,00**
		c)	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	a)	4 411 951 927,00	4 518 218 338,00	4 627 208 443,00	4 737 498 420,00	4 849 034 935,00	4 963 343 131,00	5 078 871 819,00	5 195 565 232,00	5 313 367 710,00
		b)	4 401 912 875,00	4 507 992 735,00	4 616 792 269,00	4 726 887 562,00	4 838 225 184,00	4 952 330 178,00	5 067 651 254,00	5 184 132 543,00	5 301 718 276,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	a)	1 306 379 563,00	1 344 264 570,00	1 383 248 243,00	1 421 979 194,00	1 460 372 632,00	1 499 802 693,00	1 538 797 563,00	1 577 267 502,00	1 615 121 922,00
		b)	1 306 379 563,00	1 344 264 570,00	1 383 248 243,00	1 421 979 194,00	1 460 372 632,00	1 499 802 693,00	1 538 797 563,00	1 577 267 502,00	1 615 121 922,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	a)	106 198 818,00	109 278 584,00	112 447 663,00	115 596 198,00	118 717 295,00	121 922 662,00	125 092 651,00	128 219 967,00	131 297 246,00
		b)	106 198 818,00	109 278 584,00	112 447 663,00	115 596 198,00	118 717 295,00	121 922 662,00	125 092 651,00	128 219 967,00	131 297 246,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	a)	1 127 946 539,00	1 156 145 202,00	1 185 048 832,00	1 214 675 053,00	1 245 041 929,00	1 276 167 977,00	1 308 072 176,00	1 340 773 980,00	1 374 293 330,00
		b)	1 132 029 520,00	1 160 330 258,00	1 189 338 514,00	1 219 071 977,00	1 249 548 776,00	1 280 787 495,00	1 312 807 182,00	1 345 627 362,00	1 379 268 046,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	a)	516 670 156,00	529 586 910,00	542 826 583,00	556 397 248,00	570 307 179,00	584 564 858,00	599 178 979,00	614 158 453,00	629 512 414,00
		b)	516 670 156,00	529 586 910,00	542 826 583,00	556 397 248,00	570 307 179,00	584 564 858,00	599 178 979,00	614 158 453,00	629 512 414,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.4	z subwencji ogólnej	a)	761 498 481,00	780 535 943,00	800 049 342,00	820 050 576,00	840 551 840,00	861 565 636,00	883 104 777,00	905 182 396,00	927 811 956,00
		b)	755 754 449,00	774 648 310,00	794 014 518,00	813 864 881,00	834 211 503,00	855 066 791,00	876 443 461,00	898 354 548,00	920 813 412,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	a)	645 513 387,00	651 968 521,00	658 488 206,00	665 073 088,00	671 723 819,00	678 441 057,00	685 225 468,00	692 077 722,00	698 998 499,00
		b)	641 218 367,00	647 630 551,00	654 106 856,00	660 647 925,00	667 254 405,00	673 926 949,00	680 666 219,00	687 472 881,00	694 347 609,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	a)	60 000 000,00	60 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
		b)	60 000 000,00	60 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.1	ze sprzedaży majątku	a)	60 000 000,00	60 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
		b)	60 000 000,00	60 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	**Wydatki ogółem**	a)	**4 096 324 236,00**	**4 260 083 978,00**	**4 425 177 498,00**	**4 603 611 758,00**	**4 760 925 514,00**	**4 942 156 368,00**	**5 096 315 199,00**	**5 223 792 874,00**	**5 341 595 352,00**
		b)	**4 091 824 497,00**	**4 255 132 366,00**	**4 410 035 315,00**	**4 602 730 607,00**	**4 787 617 914,00**	**4 954 987 687,00**	**5 092 969 539,00**	**5 209 450 828,00**	**5 327 036 561,00**
		c)	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	a)	3 964 357 712,00	4 044 423 708,00	4 130 014 873,00	4 221 458 363,00	4 318 308 427,00	4 420 598 488,00	4 528 215 430,00	4 639 822 996,00	4 754 524 313,00
		b)	3 961 408 021,00	4 041 744 350,00	4 127 349 214,00	4 218 917 797,00	4 316 948 657,00	4 420 772 378,00	4 529 182 300,00	4 640 914 004,00	4 755 469 853,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	a)	67 955 849,00	50 611 798,00	36 357 665,00	25 459 725,00	17 409 823,00	12 177 419,00	9 583 834,00	8 225 610,00	7 136 992,00
		b)	65 006 158,00	47 932 440,00	33 692 006,00	22 919 159,00	16 050 053,00	12 351 309,00	10 550 704,00	9 316 618,00	8 082 532,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	a)	67 955 849,00	50 611 798,00	36 357 665,00	25 459 725,00	17 409 823,00	12 177 419,00	9 583 834,00	8 225 610,00	7 136 992,00
		b)	65 006 158,00	47 932 440,00	33 692 006,00	22 919 159,00	16 050 053,00	12 351 309,00	10 550 704,00	9 316 618,00	8 082 532,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, 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)	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	a)	2 400 000,00	2 228 572,00	2 057 143,00	1 885 715,00	1 714 286,00	1 542 857,00	1 371 429,00	1 200 000,00	1 028 572,00
		b)	2 472 772,00	2 242 087,00	2 029 944,00	1 840 143,00	1 672 857,00	1 505 572,00	1 338 286,00	1 171 000,00	1 003 715,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe	a)	131 966 524,00	215 660 270,00	295 162 625,00	382 153 395,00	442 617 087,00	521 557 880,00	568 099 769,00	583 969 878,00	587 071 039,00
		b)	130 416 476,00	213 388 016,00	282 686 101,00	383 812 810,00	470 669 257,00	534 215 309,00	563 787 239,00	568 536 824,00	571 566 708,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	**Wynik budżetu**	a)	**375 627 691,00**	**318 134 360,00**	**252 030 945,00**	**183 886 662,00**	**138 109 421,00**	**71 186 763,00**	**32 556 620,00**	**21 772 358,00**	**21 772 358,00**
		b)	**370 088 378,00**	**312 860 369,00**	**256 756 954,00**	**174 156 955,00**	**100 607 270,00**	**47 342 491,00**	**24 681 715,00**	**24 681 715,00**	**24 681 715,00**
		c)	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
4	**Przychody budżetu**	a)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c)	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	**Rozchody budżetu**	a)	**375 627 691,00**	**318 134 360,00**	**252 030 945,00**	**183 886 662,00**	**138 109 421,00**	**71 186 763,00**	**32 556 620,00**	**21 772 358,00**	**21 772 358,00**
		b)	**370 088 378,00**	**312 860 369,00**	**256 756 954,00**	**174 156 955,00**	**100 607 270,00**	**47 342 491,00**	**24 681 715,00**	**24 681 715,00**	**24 681 715,00**
		c)	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	a)	375 627 691,00	318 134 360,00	252 030 945,00	183 886 662,00	138 109 421,00	71 186 763,00	32 556 620,00	21 772 358,00	21 772 358,00
		b)	370 088 378,00	312 860 369,00	256 756 954,00	174 156 955,00	100 607 270,00	47 342 491,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	a)	14 081 522,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00
		b)	15 266 651,00	4 613 700,00	4 242 860,00	3 796 020,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	a)	14 081 522,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00
		b)	15 266 651,00	4 613 700,00	4 242 860,00	3 796 020,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy[1]	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6	**Kwota długu**	a)	**1 171 303 141,00**	**853 168 781,00**	**601 137 836,00**	**417 251 174,00**	**279 141 753,00**	**207 954 990,00**	**175 398 370,00**	**153 626 012,00**	**131 853 654,00**
		b)	**1 115 078 975,00**	**802 218 606,00**	**545 461 652,00**	**371 304 697,00**	**270 697 427,00**	**223 354 936,00**	**198 673 221,00**	**173 991 506,00**	**149 309 791,00**
		c)	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**a)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c)	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	a)	447 594 215,00	473 794 630,00	497 193 570,00	516 040 057,00	530 726 508,00	542 744 643,00	550 656 389,00	555 742 236,00	558 843 397,00
		b)	440 504 854,00	466 248 385,00	489 443 055,00	507 969 765,00	521 276 527,00	531 557 800,00	538 468 954,00	543 218 539,00	546 248 423,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[2] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[3] o wydatki	a)	447 594 215,00	473 794 630,00	497 193 570,00	516 040 057,00	530 726 508,00	542 744 643,00	550 656 389,00	555 742 236,00	558 843 397,00
		b)	440 504 854,00	466 248 385,00	489 443 055,00	507 969 765,00	521 276 527,00	531 557 800,00	538 468 954,00	543 218 539,00	546 248 423,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	a)	9,92%	8,05%	6,17%	4,37%	3,17%	1,66%	0,82%	0,57%	0,54%
		b)	9,75%	7,90%	6,22%	4,13%	2,39%	1,19%	0,69%	0,65%	0,61%
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	a)	9,55%	7,93%	6,05%	4,26%	3,07%	1,56%	0,73%	0,48%	0,46%
		b)	9,35%	7,75%	6,09%	4,01%	2,28%	1,10%	0,60%	0,56%	0,53%

Lp.	Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	a)	9,55%	7,93%	6,05%	4,26%	3,07%	1,56%	0,73%	0,48%	0,46%
		b)	9,35%	7,75%	6,09%	4,01%	2,28%	1,10%	0,60%	0,56%	0,53%
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	a)	11,35%	11,66%	11,70%	11,82%	11,85%	11,82%	11,71%	11,55%	11,35%
		b)	11,22%	11,52%	11,56%	11,68%	11,69%	11,63%	11,50%	11,33%	11,14%
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	a)	10,80%	11,04%	11,33%	11,57%	11,73%	11,79%	11,83%	11,79%	11,69%
		b)	10,65%	10,90%	11,19%	11,43%	11,59%	11,64%	11,67%	11,61%	11,49%
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b)	10,65%	10,90%	11,19%	11,43%	11,59%	11,64%	11,67%	11,61%	11,49%
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	a)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
		b)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	a)	**375 627 691,00**	**318 134 360,00**	**252 030 945,00**	**183 886 662,00**	**138 109 421,00**	**71 186 763,00**	**32 556 620,00**	**21 772 358,00**	**21 772 358,00**
		b)	**370 088 378,00**	**312 860 369,00**	**256 756 954,00**	**174 156 955,00**	**100 607 270,00**	**47 342 491,00**	**24 681 715,00**	**24 681 715,00**	**24 681 715,00**
		c)	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	a)	375 627 691,00	318 134 360,00	252 030 945,00	183 886 662,00	138 109 421,00	71 186 763,00	32 556 620,00	21 772 358,00	21 772 358,00
		b)	370 088 378,00	312 860 369,00	256 756 954,00	174 156 955,00	100 607 270,00	47 342 491,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	a)	1 437 592 627,00	1 473 532 443,00	1 510 370 754,00	1 548 130 023,00	1 586 833 274,00	1 626 504 106,00	1 667 166 709,00	1 708 845 877,00	1 751 567 024,00
		b)	1 437 592 627,00	1 473 532 443,00	1 510 370 754,00	1 548 130 023,00	1 586 833 274,00	1 626 504 106,00	1 667 166 709,00	1 708 845 877,00	1 751 567 024,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	a)	181 118 648,00	185 646 614,00	190 287 779,00	195 044 973,00	199 921 097,00	204 919 124,00	210 042 102,00	215 293 155,00	220 675 484,00

Lp.	Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		b)	181 118 648,00	185 646 614,00	190 287 779,00	195 044 973,00	199 921 097,00	204 919 124,00	210 042 102,00	215 293 155,00	220 675 484,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.3	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.3.1	bieżące	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.3.2	majątkowe	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)									
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Lp.	Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	a)	138 597 119,00	81 453 791,00	72 287 139,00	49 687 139,00	51 610 216,00	32 605 696,00	19 272 358,00	19 272 358,00	19 272 358,00
		b)	138 681 797,00	81 453 791,00	72 287 139,00	49 687 139,00	51 610 216,00	32 605 696,00	19 272 358,00	19 272 358,00	19 272 358,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w …..* ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	**Dochody ogółem**	a)	**5 463 970 507,00**	**5 585 653 277,00**	**5 710 189 955,00**	**5 827 648 937,00**	**5 956 185 687,00**	**6 087 700 386,00**
		b)	**5 452 099 601,00**	**5 573 556 060,00**	**5 697 861 473,00**	**5 815 084 120,00**	**5 943 379 346,00**	**6 074 647 208,00**
		c)	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	a)	5 433 970 507,00	5 555 653 277,00	5 680 189 955,00	5 807 648 937,00	5 936 185 687,00	6 067 700 386,00
		b)	5 422 099 601,00	5 543 556 060,00	5 667 861 473,00	5 795 084 120,00	5 923 379 346,00	6 054 647 208,00
		c)	x	x	x	x	x	x
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	a)	1 653 884 848,00	1 691 924 200,00	1 730 838 457,00	1 770 647 742,00	1 809 601 992,00	1 849 413 236,00
		b)	1 653 884 848,00	1 691 924 200,00	1 730 838 457,00	1 770 647 742,00	1 809 601 992,00	1 849 413 236,00
		c)	x	x	x	x	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	a)	134 448 380,00	137 540 693,00	140 704 129,00	143 940 324,00	147 107 011,00	150 343 365,00
		b)	134 448 380,00	137 540 693,00	140 704 129,00	143 940 324,00	147 107 011,00	150 343 365,00
		c)	x	x	x	x	x	x
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	a)	1 408 650 663,00	1 443 866 930,00	1 479 963 603,00	1 516 962 693,00	1 554 886 760,00	1 593 758 929,00
		b)	1 413 749 747,00	1 449 093 491,00	1 485 320 828,00	1 522 453 849,00	1 560 515 195,00	1 599 528 075,00
		c)	x	x	x	x	x	x
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	a)	645 250 224,00	661 381 480,00	677 916 017,00	694 863 917,00	712 235 515,00	730 041 403,00
		b)	645 250 224,00	661 381 480,00	677 916 017,00	694 863 917,00	712 235 515,00	730 041 403,00
		c)	x	x	x	x	x	x
1.1.4	z subwencji ogólnej	a)	951 007 255,00	974 782 436,00	999 151 997,00	1 024 130 797,00	1 049 734 067,00	1 075 977 419,00
		b)	943 833 747,00	967 429 591,00	991 615 331,00	1 016 405 714,00	1 041 815 857,00	1 067 861 253,00
		c)	x	x	x	x	x	x
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	a)	705 988 484,00	713 048 369,00	720 178 853,00	727 380 641,00	734 654 448,00	742 000 992,00
		b)	701 291 086,00	708 303 997,00	715 387 037,00	722 540 907,00	729 766 317,00	737 063 980,00
		c)	x	x	x	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	a)	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
		b)	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
		c)	x	x	x	x	x	x
1.2.1	ze sprzedaży majątku	a)	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
		b)	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
		c)	x	x	x	x	x	x
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
2	**Wydatki ogółem**	a)	**5 442 198 149,00**	**5 563 880 919,00**	**5 688 417 597,00**	**5 805 876 579,00**	**5 934 413 329,00**	**6 064 708 522,00**
		b)	**5 427 417 886,00**	**5 548 874 345,00**	**5 673 179 758,00**	**5 790 402 405,00**	**5 918 697 631,00**	**6 048 745 992,00**
		c)	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	a)	4 872 120 378,00	4 992 683 560,00	5 116 288 037,00	5 243 009 842,00	5 372 926 908,00	5 506 088 628,00
		b)	4 872 920 451,00	4 993 338 165,00	5 116 797 174,00	5 243 373 511,00	5 373 145 110,00	5 506 161 361,00
		c)	x	x	x	x	x	x
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039	2040
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	a)	6 048 374,00	4 959 756,00	3 871 138,00	2 782 520,00	1 693 902,00	574 797,00
		b)	6 848 447,00	5 614 361,00	4 380 275,00	3 146 189,00	1 912 104,00	647 530,00
		c)	x	x	x	x	x	x
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	a)	6 048 374,00	4 959 756,00	3 871 138,00	2 782 520,00	1 693 902,00	574 797,00
		b)	6 848 447,00	5 614 361,00	4 380 275,00	3 146 189,00	1 912 104,00	647 530,00
		c)	x	x	x	x	x	x
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, 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)	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	a)	857 143,00	685 715,00	514 286,00	342 858,00	171 429,00	0,00
		b)	836 429,00	669 143,00	501 857,00	334 572,00	167 286,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe	a)	570 077 771,00	571 197 359,00	572 129 560,00	562 866 737,00	561 486 421,00	558 619 894,00
		b)	554 497 435,00	555 536 180,00	556 382 584,00	547 028 894,00	545 552 521,00	542 584 631,00
		c)	x	x	x	x	x	x
3	**Wynik budżetu**	a)	**21 772 358,00**	**21 772 358,00**	**21 772 358,00**	**21 772 358,00**	**21 772 358,00**	**22 991 864,00**
		b)	**24 681 715,00**	**24 681 715,00**	**24 681 715,00**	**24 681 715,00**	**24 681 715,00**	**25 901 216,00**
		c)	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
4	**Przychody budżetu**	a)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c)	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039	2040
		c)	x	x	x	x	x	x
5	**Rozchody budżetu**	a)	**21 772 358,00**	**21 772 358,00**	**21 772 358,00**	**21 772 358,00**	**21 772 358,00**	**22 991 864,00**
		b)	**24 681 715,00**	**24 681 715,00**	**24 681 715,00**	**24 681 715,00**	**24 681 715,00**	**25 901 216,00**
		c)	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	a)	21 772 358,00	21 772 358,00	21 772 358,00	21 772 358,00	21 772 358,00	22 991 864,00
		b)	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	25 901 216,00
		c)	x	x	x	x	x	x
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	a)	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 580,00
		b)	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 720,00
		c)	x	x	x	x	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	a)	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 580,00
		b)	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 720,00
		c)	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy[1]	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
6	**Kwota długu**	a)	**110 081 296,00**	**88 308 938,00**	**66 536 580,00**	**44 764 222,00**	**22 991 864,00**	**0,00**
		b)	**124 628 076,00**	**99 946 361,00**	**75 264 646,00**	**50 582 931,00**	**25 901 216,00**	**0,00**
		c)	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**a)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c)	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	a)	561 850 129,00	562 969 717,00	563 901 918,00	564 639 095,00	563 258 779,00	561 611 758,00
		b)	549 179 150,00	550 217 895,00	551 064 299,00	551 710 609,00	550 234 236,00	548 485 847,00
		c)	x	x	x	x	x	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[2] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[3] o wydatki	a)	561 850 129,00	562 969 717,00	563 901 918,00	564 639 095,00	563 258 779,00	561 611 758,00
		b)	549 179 150,00	550 217 895,00	551 064 299,00	551 710 609,00	550 234 236,00	548 485 847,00
		c)	x	x	x	x	x	x
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	a)	0,51%	0,48%	0,45%	0,42%	0,39%	0,39%
		b)	0,58%	0,54%	0,51%	0,48%	0,45%	0,44%
		c)	x	x	x	x	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	a)	0,43%	0,40%	0,38%	0,36%	0,33%	0,33%
		b)	0,50%	0,47%	0,44%	0,42%	0,39%	0,38%

Lp.	Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039	2040
		c)	x	x	x	x	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	a)	0,43%	0,40%	0,38%	0,36%	0,33%	0,33%
		b)	0,50%	0,47%	0,44%	0,42%	0,39%	0,38%
		c)	x	x	x	x	x	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	a)	10,83%	10,62%	10,40%	10,03%	9,79%	9,55%
		b)	10,62%	10,41%	10,20%	9,83%	9,59%	9,36%
		c)	x	x	x	x	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	a)	11,54%	11,24%	10,93%	10,62%	10,35%	10,07%
		b)	11,32%	11,03%	10,72%	10,41%	10,15%	9,87%
		c)	x	x	x	x	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	a)	x	x	x	x	x	x
		b)	11,32%	11,03%	10,72%	10,41%	10,15%	9,87%
		c)	x	x	x	x	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	a)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
		b)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
		c)	x	x	x	x	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	a)	x	x	x	x	x	x
		b)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
		c)	x	x	x	x	x	x
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	a)	**21 772 358,00**	**21 772 358,00**	**21 772 358,00**	**21 772 358,00**	**21 772 358,00**	**22 991 864,00**
		b)	**24 681 715,00**	**24 681 715,00**	**24 681 715,00**	**24 681 715,00**	**24 681 715,00**	**25 901 216,00**
		c)	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	a)	21 772 358,00	21 772 358,00	21 772 358,00	21 772 358,00	21 772 358,00	22 991 864,00
		b)	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	25 901 216,00
		c)	x	x	x	x	x	x
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	a)	1 795 356 200,00	1 840 240 105,00	1 886 246 108,00	1 933 402 261,00	1 981 737 318,00	2 031 280 751,00
		b)	1 795 356 200,00	1 840 240 105,00	1 886 246 108,00	1 933 402 261,00	1 981 737 318,00	2 031 280 751,00
		c)	x	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	a)	226 192 371,00	231 847 180,00	237 643 360,00	243 584 444,00	249 674 055,00	255 915 906,00

Lp.	Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039	2040
		b)	226 192 371,00	231 847 180,00	237 643 360,00	243 584 444,00	249 674 055,00	255 915 906,00
		c)	x	x	x	x	x	x
11.3	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	a)	x	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x	x
11.3.1	bieżące	a)	x	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x	x
11.3.2	majątkowe	a)	x	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	a)	x	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x	x
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	a)	x	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x	x
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	a)	x	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x	x
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)						
		c)	x	x	x	x	x	x
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039	2040
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Lp.	Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039	2040
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	a)	19 272 358,00	19 272 358,00	19 272 358,00	19 272 358,00	19 272 358,00	20 491 864,00
		b)	19 272 358,00	19 272 358,00	19 272 358,00	19 272 358,00	19 272 358,00	20 491 864,00
		c)	x	x	x	x	x	x
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039	2040
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
15.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
16	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w …..* ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	a)	x	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	a)	x	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	a)	x	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć (w zł)

Tabela Nr 2

Objaśnienia:
a) budżet uchwalony
b) budżet po zmianach wg WPF
c) wykonanie za I półrocze 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć na lata 2017-2020 i lata następne **kwoty (w zł)**

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14
					a	14 737 348 397	1 117 882 453	1 100 108 873	1 095 152 508	874 715 988	749 066 804	678 589 220	524 170 080
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:				b	14 841 801 237	1 169 684 715	1 275 906 163	1 270 558 889	853 693 865	631 631 464	517 063 908	524 449 044
					c	3 754 239 668	410 037 815	0	0	0	0	0	0
					a	11 406 636 517	651 989 804	638 220 921	630 535 537	478 140 735	465 386 575	467 653 711	477 512 140
1.a	- wydatki bieżące				b	11 495 620 934	700 686 213	653 342 619	637 699 368	480 304 809	466 850 649	467 932 675	477 791 104
					c	2 989 022 909	319 251 327	0	0	0	0	0	0
					a	3 330 711 880	465 892 649	461 887 952	464 616 971	396 575 253	283 680 229	210 935 509	46 657 940
1.b	- wydatki majątkowe				b	3 346 180 303	468 998 502	622 563 544	632 859 521	373 389 056	164 780 815	49 131 233	46 657 940
					c	765 216 759	90 786 488	0	0	0	0	0	0
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:				a	766 120 396	123 150 626	161 322 766	152 000 197	135 293 114	90 176 533	89 635 535	0
					b	806 969 478	151 443 646	306 048 258	222 608 335	84 844 122	28 057 213	608 139	0
					c	27 985 067	15 725 859	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				a	41 401 760	20 609 953	7 921 714	58 699	0	0	0	0
					b	81 950 158	46 003 500	20 323 745	3 830 954	0	0	0	0
					c	26 197 015	15 194 652	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
534 313 364	530 440 945	536 755 853	540 279 671	545 244 309	558 018 372	571 111 559	581 902 961	595 853 597	23 936 024	1 482 000	1 389 800	1 285 900	5 462 644 966
534 592 328	530 440 945	536 755 853	540 279 671	545 244 309	558 018 372	571 111 559	581 902 961	595 853 597	23 936 024	1 482 000	1 389 800	1 285 900	5 399 884 651
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 936 098 245
488 816 444	486 122 255	496 596 683	507 829 081	519 945 139	532 870 932	546 115 839	559 716 961	573 668 597	1 753 024	1 482 000	1 389 800	1 285 900	3 466 086 025
489 095 408	486 122 255	496 596 683	507 829 081	519 945 139	532 870 932	546 115 839	559 716 961	573 668 597	1 753 024	1 482 000	1 389 800	1 285 900	3 539 702 739
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 786 460 235
45 496 920	44 318 690	40 159 170	32 450 590	25 299 170	25 147 440	24 995 720	22 186 000	22 185 000	22 183 000	0	0	0	1 996 558 941
45 496 920	44 318 690	40 159 170	32 450 590	25 299 170	25 147 440	24 995 720	22 186 000	22 185 000	22 183 000	0	0	0	1 860 181 912
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 638 010
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751 006 571
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792 851 445
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 192 880
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 018 166
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 399 930
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 132 688

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.1	**Akademia Kreatywnego Rozwoju - wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 152 w Łodzi "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	442 344	282 809	159 535	0	0	0	0	0
					c	104 960	104 960	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	**Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno - Technicznych w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	1 908 989	1 425 471	482 308	1 210	0	0	0	0
					c	3 552	3 552	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	**Aktywny Krok (*) (1) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne**	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	**a**	2 999 362	1 617 058	0	0	0	0	0	0
					b	2 993 160	2 560 632	0	0	0	0	0	0
					c	977 002	544 475	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	**Ambitny uczeń Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	429 339	261 832	167 507	0	0	0	0	0
					c	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	**Azymut na sukces - program wsparcia kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	424 611	291 402	133 209	0	0	0	0	0
					c	4 479	4 479	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	**Budowa Systemów Teleinformatycznych wspierajacych realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I "R" - wydatki bieżące Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczedna i gospodarna**	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2019	**a**	100 398	27 118	14 581	58 699	0	0	0	0
					b	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	**Ciekawi świata - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	438 082	307 917	130 165	0	0	0	0	0
					c	10 908	10 908	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442 344
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 960
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	1 908 989
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 552
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 617 058
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 560 632
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 846 462
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	429 339
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500
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	424 611
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 479
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 398
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	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	0	438 082
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 908

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.8	**Czterdziestka kreuje przyszłość (*) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	258 205	214 185	40 680	3 340	0	0	0	0
					c	114 117	114 117	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	**Dobry zawód - lepsza przyszłość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	**a**	543 580	201 952	106 181	0	0	0	0	0
					b	543 580	201 952	106 181	0	0	0	0	0
					c	261 363	109 222	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	**Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	**a**	956 730	418 559	158 477	0	0	0	0	0
					b	956 730	512 390	158 477	0	0	0	0	0
					c	372 562	86 699	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	**Doświadczony uczeń Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	**a**	917 736	347 476	245 697	0	0	0	0	0
					b	917 736	401 693	245 697	0	0	0	0	0
					c	541 428	271 083	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	**Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	442 935	351 271	91 664	0	0	0	0	0
					c	106 621	106 621	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	**Egzamin zawodowy bez stresu "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2017	**a**	691 709	534 543	0	0	0	0	0	0
					b	691 709	534 543	0	0	0	0	0	0
					c	430 889	294 063	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	**Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemów pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejętności naukowego myślenia uczniów w edukacji przyrodniczej w LO nr II, IX, XXIII, XXIX i XLIV (*) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	336 097	311 605	24 492	0	0	0	0	0
					c	12 197	12 197	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	**Elektronik przyszłości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	**a**	1 373 220	493 764	395 662	0	0	0	0	0
					b	1 373 220	627 970	305 662	0	0	0	0	0
					c	728 584	288 997	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258 205
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 117
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308 133
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308 133
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 222
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577 036
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670 867
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 699
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593 173
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647 390
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271 083
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	442 935
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 621
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534 543
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534 543
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294 063
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	336 097
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 197
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889 426
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933 632
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288 997

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.16	**Energetyczny instalator - "R" - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	760 732	442 824	317 908	0	0	0	0	0
					c	9 253	9 253	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	**Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	1 203 554	798 650	404 904	0	0	0	0	0
					c	417 785	417 785	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	**Fach mam, radę sobie dam Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	716 152	484 525	231 627	0	0	0	0	0
					c	168 097	168 097	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	**Gotowi na sukces "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	**a**	407 356	161 992	106 012	0	0	0	0	0
					b	407 356	161 992	106 012	0	0	0	0	0
					c	202 800	127 566	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	**Integracja przemysłu i edukacji - kontynuacja Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	882 709	343 574	539 135	0	0	0	0	0
					c	87 477	87 477	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	**Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy "R" (*) (36) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2017	2019	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	14 825 190	6 248 400	5 074 501	3 502 289	0	0	0	0
					c	1 492 602	1 492 602	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	**Kierowca - zawód z przyszłością Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	444 400	374 200	70 200	0	0	0	0	0
					c	252 907	252 907	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760 732
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 253
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	1 203 554
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417 785
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	716 152
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 097
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 004
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 004
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 566
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	882 709
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 477
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	14 825 190
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 171 034
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	444 400
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252 907

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.23	**Klucz do zatrudnienia - analiza uwarunkowań i doradztwo zawodowe - pilotaż "R" Cel: Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2017	**a**	966 335	752 975	0	0	0	0	0	0
					b	966 335	752 975	0	0	0	0	0	0
					c	320 108	272 595	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	**Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	**a**	736 558	279 560	235 216	0	0	0	0	0
					b	736 558	368 507	235 216	0	0	0	0	0
					c	216 391	83 556	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	**Kompetentny zawodowiec - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi (*) - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczaca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	728 444	425 734	302 710	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	**Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	599 639	488 464	111 175	0	0	0	0	0
					c	270 059	270 059	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	**Krok w przyszłość "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	**a**	450 307	106 377	51 232	0	0	0	0	0
					b	450 307	230 538	51 232	0	0	0	0	0
					c	324 728	156 192	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	**Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej (*) - "R" - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	1 668 298	828 384	617 770	222 144	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752 975
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752 975
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 595
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514 776
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603 723
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 556
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	728 444
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	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599 639
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 059
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 609
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 770
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 192
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	1 668 298
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.29	**ŁODZIANIE NA START (*) (2) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2016	2018	**a**	1 502 025	1 361 225	95 400	0	0	0	0	0
					b	1 502 025	1 398 510	95 400	0	0	0	0	0
					c	919 355	911 240	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	**Łódź kontra choroby wątroby Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2017	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	2 993 148	469 781	0	0	0	0	0	0
					c	2 906 491	383 125	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31	**Mechanik taboru tramwajowego Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	594 052	476 480	117 572	0	0	0	0	0
					c	122 640	122 640	0	0	0	0	0	0
1.1.1.32	**Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Łodzi - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	937 650	605 230	332 420	0	0	0	0	0
					c	224 618	224 618	0	0	0	0	0	0
1.1.1.33	**Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno - elektronicznym "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2017	**a**	333 500	287 500	0	0	0	0	0	0
					b	333 500	287 500	0	0	0	0	0	0
					c	215 350	169 506	0	0	0	0	0	0
1.1.1.34	**Nauka inwestycją w Twoją przyszłość (*) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	410 625	320 400	90 225	0	0	0	0	0
					c	147 766	147 766	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 456 625
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 471 541
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 124 187
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	469 781
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383 125
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	594 052
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 640
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	937 650
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 618
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287 500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287 500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 506
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	410 625
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 766

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.35	**Odkryjmy bogactwo w nas drzemiące w Szkole Podstawowej Nr 128 i Publicznym Gimnazjum Nr 58 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	827 534	728 708	98 826	0	0	0	0	0
					c	161 726	161 726	0	0	0	0	0	0
1.1.1.36	**Odkrywamy nowe horyzonty Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	a	432 948	172 346	22 124	0	0	0	0	0
					b	432 948	238 530	22 124	0	0	0	0	0
					c	284 208	111 914	0	0	0	0	0	0
1.1.1.37	**OdNowa - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi (*) (3) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2016	2017	a	706 471	209 923	0	0	0	0	0	0
					b	706 471	303 300	0	0	0	0	0	0
					c	651 361	248 200	0	0	0	0	0	0
1.1.1.38	**Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w mieście Łodzi - etap 2 "R" Cel: Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2018	a	4 741 000	2 388 500	2 352 500	0	0	0	0	0
					b	4 741 000	2 388 500	2 352 500	0	0	0	0	0
					c	290 024	290 024	0	0	0	0	0	0
1.1.1.39	**Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	a	435 173	174 485	30 993	0	0	0	0	0
					b	435 173	241 239	30 993	0	0	0	0	0
					c	223 497	60 557	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40	**Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	a	827 953	406 769	41 597	0	0	0	0	0
					b	827 953	506 572	41 597	0	0	0	0	0
					c	434 671	154 888	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827 534
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 726
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 470
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 654
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 914
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 113
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 490
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 985
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 741 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 741 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 058 259
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205 478
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 232
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 557
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448 366
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548 169
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 888

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.41	**Pomysł na siebie (*) (4) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2016	2017	**a**	732 410	438 019	0	0	0	0	0	0
					b	732 410	628 427	0	0	0	0	0	0
					c	382 544	278 562	0	0	0	0	0	0
1.1.1.42	**Poprawa jakości edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	461 358	309 971	151 387	0	0	0	0	0
					c	101 286	101 286	0	0	0	0	0	0
1.1.1.43	**Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	**a**	446 826	245 294	58 644	0	0	0	0	0
					b	446 826	352 361	58 644	0	0	0	0	0
					c	155 188	119 367	0	0	0	0	0	0
1.1.1.44	**Praktyka czyni mistrza Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	**a**	847 060	262 374	227 621	0	0	0	0	0
					b	847 060	398 634	227 621	0	0	0	0	0
					c	312 985	92 180	0	0	0	0	0	0
1.1.1.45	**Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	**a**	1 592 713	623 557	545 909	0	0	0	0	0
					b	1 592 713	623 557	545 909	0	0	0	0	0
					c	609 486	204 211	0	0	0	0	0	0
1.1.1.46	**Projekt " Woda w naszym świecie" ("Water in our world") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	**a**	93 150	34 300	36 050	0	0	0	0	0
					b	93 150	34 300	36 050	0	0	0	0	0
					c	32 068	22 807	0	0	0	0	0	0
1.1.1.47	**Projekt "Akcja!" ("Action!") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	**a**	124 019	30 395	0	0	0	0	0	0
					b	124 019	73 750	0	0	0	0	0	0
					c	90 581	40 583	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418 243
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444 951
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406 894
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	461 358
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 286
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303 938
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411 005
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 367
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489 995
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626 255
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 180
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 169 466
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 169 466
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 211
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 350
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 350
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 807
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 395
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 750
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 583

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.48	**Projekt "Będę fachowcem, na miarę Europy" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	208 468	104 234	104 234	0	0	0	0	0
					c	104 234	104 234	0	0	0	0	0	0
1.1.1.49	**Projekt "CLIL dla dzieci" ("CLIL for children") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	**a**	67 966	25 541	20 389	0	0	0	0	0
					b	67 966	29 534	20 389	0	0	0	0	0
					c	29 064	11 021	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50	**Projekt "Czujemy, więc uczymy się" (We feel, we learn") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	**a**	48 126	19 950	6 926	0	0	0	0	0
					b	48 126	19 950	6 926	0	0	0	0	0
					c	29 821	11 600	0	0	0	0	0	0
1.1.1.51	**Projekt "Do biegu, gotowy… żyj! Promocja zdrowego stylu życia" ("Ready, Steady… Life! A Heallthy Lifestyle Programme") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	**a**	69 507	21 407	0	0	0	0	0	0
					b	69 507	23 510	0	0	0	0	0	0
					c	66 085	20 089	0	0	0	0	0	0
1.1.1.52	**Projekt "Doskonalmy się w CLIL-u" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	**a**	158 228	115 694	17 110	0	0	0	0	0
					b	158 228	118 541	17 110	0	0	0	0	0
					c	112 900	90 324	0	0	0	0	0	0
1.1.1.53	**Projekt "Erasmus - wyprawa po wiedzę" "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	259 177	184 674	74 503	0	0	0	0	0
					c	145 206	145 206	0	0	0	0	0	0
1.1.1.54	**Projekt "Europejski wymiar rozwoju zawodowego nauczycieli" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	143 439	124 494	18 945	0	0	0	0	0
					c	123 585	123 585	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 468
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 234
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 930
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 923
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 021
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 876
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 876
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 600
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 407
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 510
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 089
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 804
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 651
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 324
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	259 177
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 206
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	143 439
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 585

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.55	**Projekt "Jesteśmy w Europie - Tworzenie spójnej Europy" (We Are Europe - creating a Cohesive Europe") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	**a**	80 811	32 201	16 409	0	0	0	0	0
					b	80 811	32 201	16 409	0	0	0	0	0
					c	43 926	11 725	0	0	0	0	0	0
1.1.1.56	**Projekt "Kreujemy zdrowszą Europę" ("Let's Create More Healthy Europe") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	**a**	102 409	21 419	0	0	0	0	0	0
					b	102 409	25 545	0	0	0	0	0	0
					c	93 616	16 752	0	0	0	0	0	0
1.1.1.57	**Projekt "Mali odkrywcy w magicznym świecie europejskiej kultury ludowej" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	**a**	117 136	18 628	0	0	0	0	0	0
					b	117 136	20 874	0	0	0	0	0	0
					c	117 136	20 874	0	0	0	0	0	0
1.1.1.58	**Projekt "Metoda odwróconej klasy z użyciem TIK" ("Multidisciplinary Flipped Learning with ICT") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	**a**	150 322	44 820	0	0	0	0	0	0
					b	150 322	53 164	0	0	0	0	0	0
					c	138 720	41 563	0	0	0	0	0	0
1.1.1.59	**Projekt "Mobilni na rynku europejskim" "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2017	**a**	727 566	712 318	0	0	0	0	0	0
					b	727 566	712 318	0	0	0	0	0	0
					c	502 667	496 647	0	0	0	0	0	0
1.1.1.60	**Projekt "Mobilność kadry impulsem do rozwoju" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2017	**a**	116 509	25 476	0	0	0	0	0	0
					b	116 509	25 476	0	0	0	0	0	0
					c	111 015	19 983	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 610
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 610
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 725
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 419
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 545
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 752
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 628
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 874
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 874
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 820
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 164
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 563
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712 318
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712 318
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496 647
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 476
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 476
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 983

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.61	**Projekt "Model edukacji włączającej dzieci z doświadczeniem migracji w nurt edukacji przedszkolnej" ("inEDU inclusive education model for children with migrant background in pre-schools") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	218 650	114 162	104 488	0	0	0	0	0
					c	38 710	38 710	0	0	0	0	0	0
1.1.1.62	**Projekt "Nowe perspektywy - przyszłe szanse" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	**a**	469 486	365 988	103 498	0	0	0	0	0
					b	469 486	365 988	103 498	0	0	0	0	0
					c	30 512	30 512	0	0	0	0	0	0
1.1.1.63	**Projekt "Nowoczesne technologie pomiarowe szansą na lepszą pracę" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	**a**	616 882	339 803	0	0	0	0	0	0
					b	616 882	339 803	0	0	0	0	0	0
					c	536 920	274 126	0	0	0	0	0	0
1.1.1.64	**Projekt "Powiedz "nie" biernej postawie osób młodych, które nie pracują, nie uczą się i nie przygotowują do zawodu" (Say no to NEET!) "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	**a**	56 286	41 512	7 374	0	0	0	0	0
					b	56 286	41 512	7 374	0	0	0	0	0
					c	19 398	14 331	0	0	0	0	0	0
1.1.1.65	**Projekt "Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim" ("Life inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	**a**	149 665	72 865	0	0	0	0	0	0
					b	149 665	79 625	0	0	0	0	0	0
					c	119 775	49 736	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 650
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 710
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469 486
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469 486
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 512
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339 803
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339 803
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 126
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 886
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 886
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 331
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 865
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 625
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 736

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.66	**Projekt "Praktyki zawodowe w Niemczech - podniesienie umiejętności i mobilności zawodowej młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	221 946	177 557	44 389	0	0	0	0	0
					c	56 001	56 001	0	0	0	0	0	0
1.1.1.67	**Projekt "Rozwój nauczyciela sukcesem ucznia" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	**a**	83 681	34 425	0	0	0	0	0	0
					b	83 681	47 735	0	0	0	0	0	0
					c	82 484	46 538	0	0	0	0	0	0
1.1.1.68	**Projekt "Skuteczna komunikacja - lepsza przyszłość dla Europy" (Successful communication - the future of Europe") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	**a**	111 398	38 206	0	0	0	0	0	0
					b	111 398	42 427	0	0	0	0	0	0
					c	111 395	42 425	0	0	0	0	0	0
1.1.1.69	**Projekt "Staże europejskie drogą do sukcesu" "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	**a**	596 237	415 401	113 744	0	0	0	0	0
					b	596 237	415 401	113 744	0	0	0	0	0
					c	286 146	222 806	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70	**Projekt "Śladami Europy - w poszukiwaniu opowieści i tradycji" ("Fuβspuren in Europa - Kinder auf der Suche nach Geschichten und Traditionen") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	**a**	97 144	40 958	0	0	0	0	0	0
					b	97 144	55 957	0	0	0	0	0	0
					c	95 501	54 314	0	0	0	0	0	0
1.1.1.71	**Projekt "W poszukiwaniu doświadczeń zawodowych na krańcach Europy" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	**a**	292 235	19 456	0	0	0	0	0	0
					b	292 235	35 744	0	0	0	0	0	0
					c	292 210	35 719	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 946
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 001
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 425
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 735
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 538
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 206
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 427
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 425
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529 145
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529 145
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 806
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 958
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 957
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 314
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 456
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 744
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 719

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.72	**Projekt "Zapach Oskara - międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego" ("HerE smeLis Like Oscar - an international upskilling program of high school students in the field of film journalism") "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2018	**a**	127 704	61 578	8 779	0	0	0	0	0
					b	127 704	61 578	8 779	0	0	0	0	0
					c	70 043	12 696	0	0	0	0	0	0
1.1.1.73	**Projekt "Zarządzanie projektami międzynarodowymi jako droga do poprawy jakości pracy szkoły" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	238 943	165 618	73 325	0	0	0	0	0
					c	144 945	144 945	0	0	0	0	0	0
1.1.1.74	**Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich" ("Under the Same Sky, open minds and equal rights for all") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2017	**a**	117 867	38 753	0	0	0	0	0	0
					b	117 867	46 495	0	0	0	0	0	0
					c	88 382	17 010	0	0	0	0	0	0
1.1.1.75	**Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego (*) (5) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2016	2017	**a**	2 289 620	1 940 000	0	0	0	0	0	0
					b	2 289 620	2 129 663	0	0	0	0	0	0
					c	178 594	18 638	0	0	0	0	0	0
1.1.1.76	**Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj (*) (6) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2016	2018	**a**	1 673 005	493 335	472 340	0	0	0	0	0
					b	1 673 005	811 797	472 340	0	0	0	0	0
					c	623 397	234 530	0	0	0	0	0	0
1.1.1.77	**Razem z Rodziną Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne**	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	**a**	1 691 650	845 825	0	0	0	0	0	0
					b	1 691 650	1 195 339	0	0	0	0	0	0
					c	795 560	299 250	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 357
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 357
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 696
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	238 943
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 945
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 753
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 495
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 010
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 940 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 129 663
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 007 407
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496 061
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	814 523
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376 980
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845 825
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 195 339
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910 611

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.78	**Rodzina w Centrum Cel: Społeczeństwo i kultura- Miasto - dobro wspólne**	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	3 320 525	1 779 058	1 541 467	0	0	0	0	0
					c	237 096	237 096	0	0	0	0	0	0
1.1.1.79	**Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych - "R" - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	1 129 919	677 089	452 830	0	0	0	0	0
					c	72 501	72 501	0	0	0	0	0	0
1.1.1.80	**Sukces w zasięgu możliwości "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	412 725	304 569	108 156	0	0	0	0	0
					c	187 570	187 570	0	0	0	0	0	0
1.1.1.81	**Szansa dla szkoły "R" - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	361 068	262 073	98 995	0	0	0	0	0
					c	67 497	67 497	0	0	0	0	0	0
1.1.1.82	**Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	467 935	392 206	71 186	4 543	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.83	**Szkoła mistrzostwa kulinarnego - wydatki bieżące "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	**a**	1 328 119	487 903	328 910	0	0	0	0	0
					b	1 328 119	487 903	328 910	0	0	0	0	0
					c	676 352	300 517	0	0	0	0	0	0
1.1.1.84	**Świetlice Lodz (*) (25) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne**	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	**a**	4 954 472	1 884 371	1 742 944	0	0	0	0	0
					b	4 954 472	2 215 453	1 645 516	97 428	0	0	0	0
					c	2 792 605	1 796 531	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 320 525
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 339 315
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	1 129 919
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 501
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	412 725
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 570
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	361 068
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 497
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	467 935
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	816 813
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816 813
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 517
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 627 315
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 958 397
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 943 050

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.85	**Też potrafię "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	**a**	442 015	129 691	65 164	0	0	0	0	0
					b	442 015	129 691	65 164	0	0	0	0	0
					c	235 746	73 481	0	0	0	0	0	0
1.1.1.86	**Wszechstronny Poligraf - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	**a**	742 608	309 022	254 913	0	0	0	0	0
					b	755 642	393 527	254 913	0	0	0	0	0
					c	245 419	138 218	0	0	0	0	0	0
1.1.1.87	**Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	**a**	964 567	437 346	39 318	0	0	0	0	0
					b	964 567	437 346	39 318	0	0	0	0	0
					c	493 106	176 228	0	0	0	0	0	0
1.1.1.88	**Zdobywam wiedzę - zdobywam świat Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	445 277	323 100	122 177	0	0	0	0	0
					c	180 907	180 907	0	0	0	0	0	0
1.1.1.89	**Zniwelowanie niechęci do przedmiotów ścisłych Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	479 805	380 380	99 425	0	0	0	0	0
					c	121 054	121 054	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				**a**	**724 718 636**	**102 540 673**	**153 401 052**	**151 941 498**	**135 293 114**	**90 176 533**	**89 635 535**	**0**
					b	**725 019 320**	**105 440 146**	**285 724 513**	**218 777 381**	**84 844 122**	**28 057 213**	**608 139**	**0**
					c	**1 788 052**	**531 207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**				**25**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 855
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 855
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 481
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563 935
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648 440
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 218
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476 664
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476 664
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 228
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	445 277
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 907
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	479 805
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 054
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**722 988 405**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**723 451 515**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 060 192**

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.1	**Budowa Systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I "R" - wydatki majątkowe Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2019	**a**	2 732 167	69 610	1 856 528	803 316	0	0	0	0
					b	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	**Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego Cel: Gospodarka i Infrastruktuura - Nowe Centrum Łodzi**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2018	**a**	36 166 909	35 800 000	0	0	0	0	0	0
					b	36 166 909	25 800 000	10 000 000	0	0	0	0	0
					c	366 909	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	**Ciekawi świata - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	**Energetyczny instalator - "R" - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	183 240	183 240	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	**Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majatkowe "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2022	**a**	11 490 805	6 988 909	1 990 859	1 073 442	297 266	836 266	297 268	0
					b	11 490 805	6 845 700	2 018 857	1 125 656	333 958	768 374	391 464	0
					c	279 715	272 919	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 729 454
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	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 800 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 800 000
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	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100
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	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 240
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	11 484 010
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 484 010
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 219 252

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.6	**Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej (*) - "R" - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	**Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Łodzi - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0
					c	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	**Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2018	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	2 951 795	170 188	2 781 607	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	**Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2018	**a**	8 025 450	432 114	7 314 618	0	0	0	0	0
			2016	2020	**b**	5 673 655	259 226	4 535 711	300 000	300 000	0	0	0
					c	288 169	9 451	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	**Nowe funkcje łódzkich domów kultury "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	**a**	8 000 000	1 171 503	5 052 393	1 654 334	0	0	0	0
					b	8 121 425	1 212 523	5 052 393	1 856 509	0	0	0	0
					c	116 850	116 850	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
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	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
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	2 951 795
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	7 746 732
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 394 937
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 451
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 878 230
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 121 425
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 770

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.11	**Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	1 372 595	39 729	1 088 772	244 094	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	**Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2019	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	1 436 171	48 093	866 863	521 215	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	**Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2020	**a**	93 150 560	13 837 899	32 288 429	13 837 898	32 288 429	0	0	0
					b	93 150 564	13 883 497	31 908 805	14 414 596	32 364 951	0	0	0
					c	578 715	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	**Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 162, SP nr 172 i ZSE - T - H Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2017	**a**	9 003 715	9 000 166	0	0	0	0	0	0
					b	9 003 715	9 000 166	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 372 595
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	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 436 171
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	92 252 655
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 571 849
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	9 000 166
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 166
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 921 879

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.15	**Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2017	**a**	9 241 282	9 226 944	0	0	0	0	0	0
					b	9 241 282	9 226 944	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	**Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2017	**a**	5 747 609	5 743 782	0	0	0	0	0	0
					b	5 747 609	5 743 782	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) kontynuacja zadania nr 2197081/2221921 "R" (*) (32) Cel: Infrastuktura i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2015	2022	**a**	4 356 351	295 200	295 200	295 200	1 156 917	1 156 917	1 156 917	0
			2017	2020	**b**	1 214 152	122 915	381 786	408 845	300 606	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) "R" - kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102 (*) (7) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	**a**	124 312 028	941 581	16 197 528	21 000 757	28 724 054	28 724 054	28 724 054	0
					b	78 565 034	5 594 968	38 391 333	29 077 414	5 501 319	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) kontynuacja zadania nr 2197091/2221931 "R" (*) (33) Cel: Infrastuktura i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2015	2022	**a**	2 919 273	295 200	295 200	295 200	677 891	677 891	677 891	0
			2017	2020	**b**	1 702 190	22 713	349 150	1 051 932	278 395	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 226 944
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 226 944
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 718 420
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 743 782
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 743 782
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 339 033
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 356 351
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 214 152
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	124 312 028
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 565 034
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	2 919 273
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 702 190
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.20	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) "R" - kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322 (*) (8) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	**a**	76 451 747	573 904	9 940 794	12 902 524	17 678 175	17 678 175	17 678 175	0
					b	75 397 332	1 515 958	51 603 403	22 277 971	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) kontynuacja zadania nr 2203021/2221951 "R" (*) (34) Cel: Infrastuktura i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2015	2022	**a**	3 404 337	295 200	295 200	295 200	839 579	839 579	839 579	0
			2017	2022	**b**	1 006 000	1 476	129 835	129 835	239 059	289 120	216 675	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342 (*) (9) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	**a**	107 429 482	992 495	14 712 928	18 595 660	24 376 133	24 376 133	24 376 133	0
			2017	2021	**b**	115 562 685	1 321 458	39 356 887	23 904 372	23 980 249	26 999 719	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.23	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) kontynuacja zadania nr 2203031/2221961 "R" (*) (35) Cel: Infrastuktura i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2015	2022	**a**	2 296 254	246 000	246 000	246 000	519 418	519 418	519 418	0
			2017	2020	**b**	9 741 907	133 221	3 345 911	4 508 406	1 754 369	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.24	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352 (*) (10) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	**a**	66 790 847	532 445	8 808 663	11 349 439	15 366 100	15 368 100	15 366 100	0
			2017	2020	**b**	76 661 878	1 711 353	28 449 411	40 079 050	6 422 064	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.25	**Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2019	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	20 785 795	5 996 250	7 226 250	7 282 048	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 451 747
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 397 332
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	3 404 337
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 006 000
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	107 429 482
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 562 685
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	2 296 254
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 741 907
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	66 790 847
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 661 878
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	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 504 548
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.26	**Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) "R" Cel: Gospodarka i infrastuktura - Nowe Centrum Łodzi**	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2017	2019	**a**	7 955 531	36 900	36 900	7 881 731	0	0	0	0
					b	7 955 531	36 900	36 900	7 881 731	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.27	**Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) "R" (*) (11) Cel: Gospodarka i infrastuktura - Nowe Centrum Łodzi**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	**a**	41 929 710	7 829 890	21 963 100	12 136 720	0	0	0	0
					b	41 929 710	7 829 890	21 963 100	12 136 720	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.28	**Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych - "R" - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	211 925	211 925	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.29	**Szansa dla szkoły "R" - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczaca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	112 000	112 000	0	0	0	0	0	0
					c	111 987	111 987	0	0	0	0	0	0
1.1.2.30	**Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2017	2020	**a**	63 220 889	5 188 494	15 388 303	29 274 940	13 369 152	0	0	0
					b	63 220 889	5 188 494	15 388 303	29 274 940	13 369 152	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 955 531
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 955 531
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	41 929 710
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 929 710
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	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 925
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	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 987
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 220 889
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 220 889
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 508 856

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.31	**Termomodernizacja Domu Dziecka nr 3 w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź**	Miejski Ośrodek Pomody Społecznej w Łodzi	2016	2017	**a**	524 680	490 973	0	0	0	0	0	0
					b	524 680	490 973	0	0	0	0	0	0
					c	25 707	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.32	**Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	6 143 737	10 000	4 130 827	2 002 910	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.33	**Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów "R" kontynuacja zadania: 2220041 Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	**a**	39 569 010	2 551 464	16 718 409	20 299 137	0	0	0	0
					b	39 569 010	2 551 464	16 718 409	20 299 137	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego:**					0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**				**a**	**13 971 228 001**	**994 731 827**	**938 786 107**	**943 152 311**	**739 422 874**	**658 890 271**	**588 953 685**	**524 170 080**
					b	**14 034 831 759**	**1 018 241 069**	**969 857 905**	**1 047 950 554**	**768 849 743**	**603 574 251**	**516 455 769**	**524 449 044**
					c	**3 726 254 601**	**394 311 956**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					a	**11 365 234 757**	**631 379 851**	**630 299 207**	**630 476 838**	**478 140 735**	**465 386 575**	**467 653 711**	**477 512 140**
1.3.1.	**- wydatki bieżące**				**b**	**11 413 670 776**	**654 682 713**	**633 018 874**	**633 868 414**	**480 304 809**	**466 850 649**	**467 932 675**	**477 791 104**
					c	**2 962 825 894**	**304 056 675**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490 973
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490 973
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	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 143 737
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	39 569 010
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 569 010
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 544
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	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
534 313 364	**530 440 945**	**536 755 853**	**540 279 671**	**545 244 309**	**558 018 372**	**571 111 559**	**581 902 961**	**595 853 597**	**23 936 024**	**1 482 000**	**1 389 800**	**1 285 900**	**4 711 638 395**
534 592 328	**530 440 945**	**536 755 853**	**540 279 671**	**545 244 309**	**558 018 372**	**571 111 559**	**581 902 961**	**595 853 597**	**23 936 024**	**1 482 000**	**1 389 800**	**1 285 900**	**4 607 033 206**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 889 905 365**
488 816 444	**486 122 255**	**496 596 683**	**507 829 081**	**519 945 139**	**532 870 932**	**546 115 839**	**559 716 961**	**573 668 597**	**1 753 024**	**1 482 000**	**1 389 800**	**1 285 900**	**3 438 067 859**
489 095 408	**486 122 255**	**496 596 683**	**507 829 081**	**519 945 139**	**532 870 932**	**546 115 839**	**559 716 961**	**573 668 597**	**1 753 024**	**1 482 000**	**1 389 800**	**1 285 900**	**3 470 302 809**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 764 327 547**

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.1	**Bieżąca obsługa Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (w ramach realizacji zadań 2174081, 2174061) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2033	**a**	4 190 712	168 892	173 959	179 178	184 553	190 090	195 793	201 667
					b	4 190 712	168 892	173 959	179 178	184 553	190 090	195 793	201 667
					c	409 177	47 809	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	**Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2015	2018	**a**	291 760	148 013	25 667	0	0	0	0	0
					b	291 760	148 013	25 667	0	0	0	0	0
					c	186 960	68 880	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	**Budowa Systemów Teleinformatycznych wspierajacych realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I "R" - wydatki bieżące Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczedna i gospodarna**	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2019	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	100 398	27 118	14 581	58 699	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	**Centralizacja rozliczeń VAT oraz dokonywania odliczeń za pomocą tzw. prewspółczynnika Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2015	2017	**a**	147 600	147 600	0	0	0	0	0	0
					b	147 600	147 600	0	0	0	0	0	0
					c	73 800	73 800	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	**Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2013	2019	**a**	10 432 333	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
					b	10 432 333	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
					c	4 432 334	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	**DOZ Maraton Łódź "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto Dobro Wspólne**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2017	2019	**a**	750 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0
					b	750 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0
					c	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
207 717	213 949	220 367	226 978	233 787	240 801	248 025	255 466	263 130	271 024	0	0	0	3 657 073
207 717	213 949	220 367	226 978	233 787	240 801	248 025	255 466	263 130	271 024	0	0	0	3 657 073
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 340
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 000
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	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 398
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	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	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
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	750 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.7	**Eko - przedszkolak "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2017	**a**	7 108	1 200	0	0	0	0	0	0
					b	7 108	1 200	0	0	0	0	0	0
					c	7 108	1 200	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	**Finał Marcin Gortat Camp Cel: Społeczeństwo i Kultura - Miasto - Dobro Wspólne**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2017	2019	**a**	900 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0
					b	900 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0
					c	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	**Free WiFi in Łódź Bezpłatny Miejski Internet w Autobusach i Tramwajach MPK Łódź Cel: Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana**	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	**a**	1 120 000	300 000	0	0	0	0	0	0
					b	919 990	300 000	0	0	0	0	0	0
					c	619 989	114 656	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	**Generator wniosków dla organizacji pozarządowych Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2017	2019	**a**	96 000	35 000	30 500	30 500	0	0	0	0
					b	96 000	35 000	30 500	30 500	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	**Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy "R" (*) (24) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2017	2019	**a**	4 580 140	1 930 400	1 803 670	846 070	0	0	0	0
					b	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	**Kraina zdrowego żywienia - program edukacyjny Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2017	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	18 050	4 800	0	0	0	0	0	0
					c	18 050	4 800	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	**Łódzki rower miejski Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Dróg i Transportu	2016	2019	**a**	12 400 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0
					b	19 671 802	6 028 675	4 594 055	4 594 055	0	0	0	0
					c	4 455 017	616 476	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
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	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	0	96 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000
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	4 580 140
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	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	0	4 800
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 614
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 392 399
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.14	**Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Ewaluacja Programów Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2017	2018	**a**	73 600	36 800	36 800	0	0	0	0	0
					b	73 600	36 800	36 800	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.15	**Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2018	**a**	314 800	77 400	70 000	0	0	0	0	0
					b	314 800	77 400	70 000	0	0	0	0	0
					c	157 003	14 252	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	**Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2015	2017	**a**	1 350 000	450 000	0	0	0	0	0	0
					b	1 350 000	450 000	0	0	0	0	0	0
					c	1 350 000	450 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	**Na owadzich skrzydłach - Program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 27 w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2017	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	16 309	11 480	0	0	0	0	0	0
					c	16 253	11 424	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	**Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki bieżące Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2019	**a**	528 012 258	91 632 666	92 548 990	93 474 480	0	0	0	0
					b	528 012 258	91 632 666	92 548 990	93 474 480	0	0	0	0
					c	289 067 842	38 980 499	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	**Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2015	2017	**a**	241 961	176 961	0	0	0	0	0	0
					b	241 961	176 961	0	0	0	0	0	0
					c	70 658	42 791	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 600
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 600
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000
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	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	0	450 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
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	11 480
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 424
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 904 956
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 904 956
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 619
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 961
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 961
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.20	**Opłaty za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2025	**a**	36 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
					b	36 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
					c	1 873	1 873	0	0	0	0	0	0
1.3.1.21	**Opracowanie dokumentacji urządzenia lasu (*) (12) Cel: przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2017	**a**	241 500	153 500	0	0	0	0	0	0
					b	241 500	153 500	0	0	0	0	0	0
					c	88 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	**Opracowanie metodyki, zakup, wdrożenie i utrzymanie nowego oprogramowania i bazy danych do zarządzania archiwum danych niestrukturalnych - wydatki bieżące (*) (13) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2019	**a**	162 000	54 000	54 000	54 000	0	0	0	0
					b	162 000	54 000	54 000	54 000	0	0	0	0
					c	4 458	4 458	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	**Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2027	**a**	7 840 546	523 120	523 120	523 120	523 120	523 120	523 120	523 120
					b	7 840 546	523 120	523 120	523 120	523 120	523 120	523 120	523 120
					c	2 303 381	217 967	0	0	0	0	0	0
1.3.1.24	**Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2018	**a**	400 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
					b	400 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
					c	250 221	50 225	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	**Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2016-2020 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2016	2020	**a**	4 750 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	0	0	0
					b	4 750 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	0	0	0
					c	2 024 555	24 555	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000
4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 873
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
523 120	523 120	523 120	523 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 754 320
523 120	523 120	523 120	523 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 754 320
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523 120
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	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	0	4 100 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 024 555

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.26	**Projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieży Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta/Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2015	2017	**a**	109 910	33 822	0	0	0	0	0	0
					b	109 910	33 822	0	0	0	0	0	0
					c	109 910	33 822	0	0	0	0	0	0
1.3.1.27	**Promocja i organizacja wolontariatu Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2017	2018	**a**	111 720	55 860	55 860	0	0	0	0	0
					b	111 720	55 860	55 860	0	0	0	0	0
					c	55 860	55 860	0	0	0	0	0	0
1.3.1.28	**Promocja Łodzi z uwzględnieniem połączenia lotniczego do portu przesiadkowego Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2011	2018	**a**	6 756 222	500 000	3 000 000	0	0	0	0	0
					b	6 756 222	500 000	3 000 000	0	0	0	0	0
					c	2 351 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.29	**Promocja Miasta w związku z rozgrywkami rundy interkontynentalnej Ligi Światowej siatkarzy 2016 - 2018 Cel: Społeczeństwo i Kultura - Miasto - Dobro Wspólne**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2016	2018	**a**	3 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
					b	3 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
					c	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.30	**Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2017	2018	**a**	186 200	93 100	93 100	0	0	0	0	0
					b	186 200	93 100	93 100	0	0	0	0	0
					c	93 100	93 100	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	**Przeprowadzenie audytu nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w UMŁ według normy ISO 9001:2008 Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny	2016	2018	**a**	50 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
					b	50 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
					c	16 605	0	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 720
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 720
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 860
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
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	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	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 566
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 566
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.32	**Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2014	2018	**a**	796 173	539 372	25 000	0	0	0	0	0
					b	796 173	539 372	25 000	0	0	0	0	0
					c	424 148	193 578	0	0	0	0	0	0
1.3.1.33	**Realizacja przedsięwzięcia naukowego mającego na celu prezentację twórczej roli nauki w rozwoju gospodarczym i kulturalnym Łodzi integrującego środowisko akademickie Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2017	2020	**a**	440 000	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0	0
					b	440 000	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0	0
					c	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	**Realizacja zadań związanych z przygotowaniami do organizacji EXPO 2022 Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2014	2017	**a**	20 763 607	7 835 385	0	0	0	0	0	0
					b	37 493 607	24 565 385	0	0	0	0	0	0
					c	13 155 119	1 262 541	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	**Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja**	Zarząd Lokali Miejskich	2015	2036	**a**	4 286 843	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
					b	4 286 843	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
					c	223 621	60 493	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja**	Zarząd Lokali Miejskich	2015	2036	**a**	92 267 664	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100
					b	92 267 664	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100
					c	15 738 028	2 425 146	0	0	0	0	0	0
1.3.1.37	**Rower Publiczny na przystankach ŁKA Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Dróg i Transportu	2017	2024	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	2 294 790	7 327	611 226	281 417	278 964	278 964	278 964	278 964
					c	0	0	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 000
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	440 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 835 385
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 565 385
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 301 718
200 000	201 900	201 900	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	3 977 800
200 000	201 900	201 900	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	3 977 800
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 056
7 698 100	1 632 500	1 605 900	1 586 800	1 586 800	1 557 400	1 523 200	1 513 200	1 513 400	1 284 600	1 284 600	1 192 400	1 088 500	78 954 100
7 698 100	1 632 500	1 605 900	1 586 800	1 586 800	1 557 400	1 523 200	1 513 200	1 513 400	1 284 600	1 284 600	1 192 400	1 088 500	78 954 100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 331 504
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 294 790
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.38	**Rozliczenie udziałów we Wspólnotach Mieszkaniowych Cel: Fundament – Łódź efektywna i przyjazna – sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2016	2018	**a**	878 200	561 000	202 000	0	0	0	0	0
					b	763 000	561 000	202 000	0	0	0	0	0
					c	6 150	6 150	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	**Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2017	2021	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	4 870 000	770 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	500 000	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	**Świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami UMŁ Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Zarządzania Kadrami / Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	2015	2020	**a**	300 340	76 562	77 418	76 152	6 280	0	0	0
					b	300 340	76 562	77 418	76 152	6 280	0	0	0
					c	83 608	29 194	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	**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	2014	2020	**a**	10 222 421	1 769 525	1 960 140	1 960 140	980 070	0	0	0
					b	9 959 268	1 769 525	1 960 140	1 960 140	980 070	0	0	0
					c	3 899 169	609 776	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	**Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz rezerwacji i sprzedaży usług noclegowych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny / Biuro Rady Miejskiej	2015	2017	**a**	434 000	158 000	0	0	0	0	0	0
					b	577 000	301 000	0	0	0	0	0	0
					c	489 127	194 048	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	**Świat dookoła nas - w zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Łodzi - program edukacji ekologicznej Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2017	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	16 876	9 876	0	0	0	0	0	0
					c	16 876	9 876	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344 800
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	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 870 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 240 960
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 842
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 842
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	6 011 996
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 011 996
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 999 825
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	143 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
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	9 876
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 876

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.44	**Ubezpieczenie majątku gminy Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2020	**a**	28 100 000	9 500 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	0	0	0
					b	45 480 884	8 790 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	0	0	0
					c	22 395 267	4 304 383	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	**Udzielanie konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla UMŁ i jednostek organizacyjnych miasta Łodzi oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2016	2020	**a**	354 240	91 687	93 979	96 328	16 456	0	0	0
					b	354 240	91 687	93 979	96 328	16 456	0	0	0
					c	118 080	51 660	0	0	0	0	0	0
1.3.1.46	**Upowszechnienie wiedzy o łódzkich zabytkach techniki Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta/Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2015	2017	**a**	150 000	60 000	0	0	0	0	0	0
					b	150 000	60 000	0	0	0	0	0	0
					c	87 810	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.47	**Usługi pocztowe świadczone na rzecz Urzędu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	2015	2018	**a**	3 661 466	1 830 733	457 683	0	0	0	0	0
					b	3 661 466	1 830 733	457 683	0	0	0	0	0
					c	1 828 906	1 087 058	0	0	0	0	0	0
1.3.1.48	**Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2019	**a**	6 077 128	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
					b	6 077 128	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
					c	3 030 324	703 234	0	0	0	0	0	0
1.3.1.49	**Utrzymanie kanalizacji deszczowej Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2009	2024	**a**	119 209 379	8 411 960	8 411 960	8 411 960	8 411 960	8 411 960	8 411 960	8 411 960
					b	119 209 379	8 411 960	8 411 960	8 411 960	8 411 960	8 411 960	8 411 960	8 411 960
					c	54 576 638	2 825 874	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 100 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 390 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 744 877
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	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	0	60 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
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	332 860
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332 860
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	3 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 411 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 295 680
8 411 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 295 680
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 977 300

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.50	**Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź - Fabryczna Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Dróg i Transportu	2017	2020	**a**	17 605 200	4 555 200	4 350 000	4 350 000	4 350 000	0	0	0
					b	17 605 200	4 555 200	4 350 000	4 350 000	4 350 000	0	0	0
					c	586 402	586 402	0	0	0	0	0	0
1.3.1.51	**Utrzymanie nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 (w ramach realizacji zadań 2174051, 2174061) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2022	**a**	11 204 010	1 178 072	1 213 414	1 249 816	1 287 311	1 325 930	1 365 708	0
					b	11 204 010	1 178 072	1 213 414	1 249 816	1 287 311	1 325 930	1 365 708	0
					c	3 510 771	587 938	0	0	0	0	0	0
1.3.1.52	**Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2020	**a**	18 110 000	3 100 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	0	0
					b	18 110 000	3 100 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	0	0
					c	3 785 771	476 478	0	0	0	0	0	0
1.3.1.53	**Utrzymanie portalu internetowego służącego do kontaktów z mieszkańcami Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partcypacji Społecznej	2016	2019	**a**	1 207	369	369	369	0	0	0	0
					b	1 207	369	369	369	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.54	**Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii, zad. 2180681, zad. 2224421 oraz zad. 2180611 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2021	**a**	74 709 507	7 980 709	8 124 362	8 303 098	8 510 675	8 723 442	0	0
					b	74 709 507	7 980 709	8 124 362	8 303 098	8 510 675	8 723 442	0	0
					c	42 796 339	2 459 181	0	0	0	0	0	0
1.3.1.55	**Utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i powiatowych oraz utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych, Strategia ul. Piotrkowskiej (2180601, 2211811, 2180792, 2227731, 2227741) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2020	**a**	13 622 978	2 636 000	2 683 448	2 742 484	2 811 046	0	0	0
					b	13 622 978	2 636 000	2 683 448	2 742 484	2 811 046	0	0	0
					c	4 728 685	1 601 679	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 605 200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 541 363
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 532 296
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 620 251
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 620 251
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 036 378
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 900 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 900 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 170 114
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
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	41 642 286
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 642 286
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405 728
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 872 978
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 872 978
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316 663

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.56	**Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe miasta Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2011	2018	**a**	1 808 751	273 500	273 500	0	0	0	0	0
					b	1 808 751	273 500	273 500	0	0	0	0	0
					c	1 444 651	182 910	0	0	0	0	0	0
1.3.1.57	**Wycena nieruchomości Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2012	2018	**a**	8 152 222	1 200 000	1 400 000	0	0	0	0	0
			2014	2018	**b**	6 196 826	1 200 000	1 400 000	0	0	0	0	0
					c	4 110 415	513 589	0	0	0	0	0	0
1.3.1.58	**Wydatki jednostki budżetowej - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2015	2020	**a**	689 336	186 526	196 799	116 945	92 644	0	0	0
					b	689 336	186 526	196 799	116 945	92 644	0	0	0
					c	411 899	116 633	0	0	0	0	0	0
1.3.1.59	**Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi za rok 2016 i za rok 2017 Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2016	2018	**a**	233 000	116 500	116 500	0	0	0	0	0
					b	233 000	116 500	116 500	0	0	0	0	0
					c	147 969	58 548	0	0	0	0	0	0
1.3.1.60	**Wydatki na oświetlenie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2020	**a**	8 089 705	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	0	0	0
					b	8 089 705	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	0	0	0
					c	4 410 042	961 642	0	0	0	0	0	0
1.3.1.61	**Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2014	2020	**a**	1 536 956	446 849	386 849	76 849	25 617	0	0	0
					b	1 536 956	446 849	386 849	76 849	25 617	0	0	0
					c	923 394	180 342	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 485
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 530 993
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 552 712
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	939 719
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479 160
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479 160
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 711
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	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	0	4 600 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 600 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 375
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 698
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 698
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.62	**Wydatki na utrzymanie dróg gminnych Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2019	**a**	8 512 000	2 670 000	2 670 000	2 300 000	0	0	0	0
					b	8 492 000	2 670 000	2 670 000	2 300 000	0	0	0	0
					c	852 000	235 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.63	**Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2019	**a**	55 624 421	8 610 000	8 941 559	9 175 279	0	0	0	0
					b	55 624 421	8 610 000	8 941 559	9 175 279	0	0	0	0
					c	28 798 091	2 266 040	0	0	0	0	0	0
1.3.1.64	**Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2019	**a**	3 238 000	980 000	980 000	750 000	0	0	0	0
					b	3 228 000	980 000	980 000	750 000	0	0	0	0
					c	518 000	150 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.65	**Wydatki w zakresie transportu zbiorowego Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2032	**a**	9 812 236 128	398 616 450	405 791 546	414 718 960	425 086 934	435 714 107	446 606 960	457 772 134
					b	9 817 252 961	403 036 450	405 791 546	414 718 960	425 086 934	435 714 107	446 606 960	457 772 134
					c	2 157 702 022	214 004 515	0	0	0	0	0	0
1.3.1.66	**Wydatki Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi zapewniające ciągłość funkcjonowania w zakresie ochrony obiektów realizowane w ramach zadania 2181271 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2020	**a**	971 000	161 000	164 000	167 000	170 000	0	0	0
					b	971 000	161 000	164 000	167 000	170 000	0	0	0
					c	147 323	5 277	0	0	0	0	0	0
1.3.1.67	**Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzonego przez Łódzki Ośrodek Geodezji Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2023	**a**	1 110 000	120 000	140 000	150 000	160 000	170 000	180 000	190 000
					b	1 110 000	120 000	140 000	150 000	160 000	170 000	180 000	190 000
					c	119 709	119 709	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 100 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 920 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 107 200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 320 575
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 320 575
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 535 780
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 450 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 260 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935 000
469 216 438	480 946 848	492 970 520	505 294 783	517 927 152	530 875 331	544 147 214	557 750 895	571 694 667	0	0	0	0	2 732 745 715
469 216 438	480 946 848	492 970 520	505 294 783	517 927 152	530 875 331	544 147 214	557 750 895	571 694 667	0	0	0	0	2 736 931 190
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 688 481 996
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662 000
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	990 291
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990 291
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 069

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.68	**Wydatki związane z dzierżawą obiektów WPJiRP Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy	2011	2026	**a**	31 113 866	1 951 329	1 990 356	2 030 163	2 070 766	2 112 181	2 154 425	2 197 514
					b	31 113 866	1 951 329	1 990 356	2 030 163	2 070 766	2 112 181	2 154 425	2 197 514
					c	12 268 059	958 365	0	0	0	0	0	0
1.3.1.69	**Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2020	**a**	5 261 376	650 000	650 000	650 000	650 000	0	0	0
					b	5 202 004	650 000	650 000	650 000	650 000	0	0	0
					c	2 602 004	197 225	0	0	0	0	0	0
1.3.1.70	**Wydatki związane z najmem powierzchni na potrzeby UMŁ Cel: Fundament - Łód efektywna i przyjazna - sprawnie zarzadzana, oszczędna i gospodarna**	Wydział Techniczno - Gospodarczy	2017	2019	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	527 716	90 986	218 365	218 365	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.71	**Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2019	**a**	385 271 992	43 721 600	45 702 600	46 388 150	0	0	0	0
					b	385 271 992	43 721 600	45 702 600	46 388 150	0	0	0	0
					c	261 129 715	19 974 737	0	0	0	0	0	0
1.3.1.72	**Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym - tabliczki informacyjne opatrzone hologramem Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2016	2018	**a**	73 200	24 083	24 119	0	0	0	0	0
					b	73 200	24 083	24 119	0	0	0	0	0
					c	48 673	23 890	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
2 241 464	2 286 293	769 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 241 464	2 286 293	769 681	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 949 858
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510 928
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	527 716
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	135 812 350
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 812 350
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 096 458
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 202
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 202
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.73	**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	2017	2020	**a**	17 461 798	5 093 529	4 908 925	4 956 786	2 502 558	0	0	0
					b	17 461 798	5 093 529	4 908 925	4 956 786	2 502 558	0	0	0
					c	2 095 037	2 095 037	0	0	0	0	0	0
1.3.1.74	**Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMŁ Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2018	**a**	4 640 717	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
					b	4 398 815	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
					c	2 717 318	318 503	0	0	0	0	0	0
1.3.1.75	**Zakup asysty technicznej do posiadanych przez Urząd Miasta Łodzi produktów (licencji firmy ORACLE) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2018	**a**	2 344 975	996 857	1 100 000	0	0	0	0	0
					b	2 344 975	996 857	1 100 000	0	0	0	0	0
					c	744 355	496 237	0	0	0	0	0	0
1.3.1.76	**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	2019	**a**	329 576	106 620	106 620	48 266	0	0	0	0
					b	329 576	106 620	106 620	48 266	0	0	0	0
					c	77 131	21 098	0	0	0	0	0	0
1.3.1.77	**Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki bieżące (*) (14) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2019	**a**	2 000 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
			2013	2021	**b**	3 494 534	500 000	685 110	685 110	685 110	685 110	0	0
					c	254 094	134 242	0	0	0	0	0	0
1.3.1.78	**Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki bieżące (*) (15) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2026	**a**	2 789 005	0	288 295	313 645	313 645	313 645	313 645	313 645
					b	2 789 005	0	288 295	313 645	313 645	313 645	313 645	313 645
					c	0	0	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 502 094
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 502 094
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	1 136 500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 207 290
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575 640
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 352 500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 352 500
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	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	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 429 453
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 169 893
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313 645	313 645	305 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313 645	313 645	305 195	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

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14
					a	2 605 993 244	363 351 976	308 486 900	312 675 473	261 282 139	193 503 696	121 299 974	46 657 940
1.3.2.	- wydatki majątkowe				b	2 621 160 983	363 558 356	336 839 031	414 082 140	288 544 934	136 723 602	48 523 094	46 657 940
					c	763 428 707	90 255 281	0	0	0	0	0	0
1.3.2.1	Budowa boisk piłkarskich wraz z zapleczem przy ul. Minerskiej w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2017	a	12 400 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0
					b	12 321 402	12 300 000	0	0	0	0	0	0
					c	1 168 721	1 147 319	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 (*) (30) Cel: Gospodarka i infrastuktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2018	a	4 180 000	2 600 000	588 332	0	0	0	0	0
					b	4 073 063	1 894 840	1 293 492	0	0	0	0	0
					c	1 116 380	231 650	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna (*) (29) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	a	2 745 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
					b	2 856 932	2 000 000	0	0	0	0	0	0
					c	944 750	87 819	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCŁ i parkingiem pod rynkiem "R" Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	a	125 000 000	1 390 000	30 000 000	50 000 000	43 600 000	0	0	0
					b	125 000 000	390 000	10 000 000	30 000 000	84 610 000	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa dróg w kwartale Tomaszowska - Jędrzejowska - Przyjacielska - Małego Rycerza - etap przygotowawczy Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	350 000	100 000	250 000	0	0	0	0	0
					c	957	957	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
45 496 920	**44 318 690**	**40 159 170**	**32 450 590**	**25 299 170**	**25 147 440**	**24 995 720**	**22 186 000**	**22 185 000**	**22 183 000**	**0**	**0**	**0**	**1 273 570 536**
45 496 920	**44 318 690**	**40 159 170**	**32 450 590**	**25 299 170**	**25 147 440**	**24 995 720**	**22 186 000**	**22 185 000**	**22 183 000**	**0**	**0**	**0**	**1 136 730 397**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125 577 818**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 266
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 188 332
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838 292
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715 630
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 071 245
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 335
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 990 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000 000
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	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 562

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.6	**Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź - Marysin Cel: Przestrzeń i Środowisko - Miasto zrónoważonej komunikacji**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	39 210 000	10 000	1 035 000	10 000 000	28 165 000	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	**Budowa placu zabaw "Pętla Bratysławska" - budżet obywatelski - edycja 2016 r. Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2017	**a**	178 610	170 610	0	0	0	0	0	0
					b	178 610	170 610	0	0	0	0	0	0
					c	3 880	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	**Budowa przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Muzeum Kinematografii "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2018	**a**	2 795 256	495 000	1 964 256	0	0	0	0	0
					b	2 795 256	495 000	1 964 256	0	0	0	0	0
					c	329 065	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	**Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2017	**a**	120 420 464	13 433 730	0	0	0	0	0	0
					b	119 855 619	13 433 730	0	0	0	0	0	0
					c	116 744 720	10 322 833	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	**Budowa stadionu żużlowego Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2018	**a**	44 600 000	37 500 000	5 600 000	0	0	0	0	0
					b	45 791 500	37 500 000	5 600 000	0	0	0	0	0
					c	6 083 756	3 392 256	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	**Budowa Systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - wydatki niekwalifikowalne Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2019	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	360 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0
					c	2 920	2 920	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 210 000
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	170 610
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 610
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 610
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 795 256
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 459 256
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	13 433 730
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878 555
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561 057
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 100 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 477 758
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 690
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 736

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.12	**Budowa Systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I "R" - wydatki majątkowe Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2019	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	2 732 167	69 610	1 856 528	803 316	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	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	**a**	72 700 957	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0
					b	72 382 373	5 150 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0
					c	54 173 223	1 940 851	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	**Budowa, przebudowa i renowacja budynków przy ul. Przędzalnianej nr 91 Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2016	2017	**a**	4 572 242	2 572 242	0	0	0	0	0	0
					b	4 572 242	2 572 242	0	0	0	0	0	0
					c	3 339 228	1 339 585	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	**Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2018	**a**	1 797 974	505 896	1 139 078	0	0	0	0	0
					b	2 271 023	676 500	1 582 223	0	0	0	0	0
					c	149 925	137 625	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	**Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo - Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2013	2017	**a**	12 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
					b	12 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
					c	12 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	**Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14 Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2019	**a**	5 379 526	440 000	1 000 000	1 182 379	0	0	0	0
					b	5 379 526	861 513	1 000 000	1 431 876	0	0	0	0
					c	2 782 672	289 652	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 729 454
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 880
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 384 381
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 510
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 572 242
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 572 242
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 388
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 644 974
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 258 723
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676 500
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	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	0	2 622 379
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 681 358
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 088

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.18	**Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów - kontynuacja zadania nr 2191631/2221891 "R" Cel: Infrastuktura i środowisko - rewitalizacja**	Biuro ds. Rewitalizacji	2014	2017	**a**	4 261 935	3 420 008	0	0	0	0	0	0
			2014	2018	**b**	4 091 747	2 838 732	581 276	0	0	0	0	0
					c	936 222	264 483	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	**Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2019	**a**	300 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
					b	300 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	**Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2025	**a**	3 951 820	450 000	300 000	200 000	200 000	500 000	200 000	200 000
					b	3 951 820	450 000	300 000	200 000	200 000	500 000	200 000	200 000
					c	1 961 820	450 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	**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 (*) (26) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2021	**a**	264 613 172	18 000 000	44 878 049	84 634 147	50 000 000	65 417 498	0	0
					b	264 613 172	18 000 000	44 878 049	84 634 147	50 177 969	65 417 498	0	0
					c	9 985 373	8 479 865	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	**Miasto Kamienic "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2017	**a**	45 246 144	13 450 000	0	0	0	0	0	0
					b	43 137 132	14 950 000	0	0	0	0	0	0
					c	30 152 860	1 965 729	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	**Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	**a**	11 200 000	4 000 000	7 150 000	0	0	0	0	0
					b	12 954 860	5 754 860	7 177 615	0	0	0	0	0
					c	48 516	26 132	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 420 008
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 420 008
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 347 170
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 060
200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 450 000
200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 450 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 987
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262 613 172
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247 129 575
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 559
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 450 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 843 275
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 249 096
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 150 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 924 971
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 670 246

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.24	**Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	**a**	14 100 000	8 600 000	4 000 000	0	0	0	0	0
					b	14 700 000	9 200 000	4 000 000	0	0	0	0	0
					c	98 450	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	**Modernizacja i rozbudowa portalu lodz.pl Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2016	2017	**a**	640 000	190 000	0	0	0	0	0	0
					b	640 000	190 000	0	0	0	0	0	0
					c	248 312	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	**Modernizacja systemu telekomunikacyjnego Urzędu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2017	**a**	1 600 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
					b	1 600 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
					c	152 766	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	**Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2017	**a**	2 600 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0
					b	2 600 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0
					c	1 533 252	160 515	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	**Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2018	**a**	5 861 749	2 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0
					b	5 861 749	2 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0
					c	889 601	53 731	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	**Podwyższenie kapitału w Spółce Miejskiej Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj regionalny zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXII/1382/06 Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właścicielskiego	2006	2030	**a**	107 760 120	4 782 140	4 630 420	4 478 690	4 326 970	4 175 240	4 023 520	3 871 790
					b	107 760 120	4 782 140	4 630 420	4 478 690	4 326 970	4 175 240	4 023 520	3 871 790
					c	59 399 240	4 782 140	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	**Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej "R" Cel: Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	**a**	11 195 935	740 000	5 491 545	4 959 390	0	0	0	0
					b	11 195 935	740 000	5 491 545	4 959 390	0	0	0	0
					c	4 914	0	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 600 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 021 000
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	190 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000
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	1 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999 867
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 418
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
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
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	11 190 935
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 190 935
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740 000

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.31	**Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2013	2017	**a**	10 720 000	1 720 000	0	0	0	0	0	0
					b	10 720 000	1 720 000	0	0	0	0	0	0
					c	9 601 246	601 246	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	**Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź - Fabryczna Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2017	**a**	24 867 103	160 000	0	0	0	0	0	0
					b	24 351 775	160 000	0	0	0	0	0	0
					c	24 191 774	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	**Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno- Sportowo - Konferencyjnego etap I "Hala widowiskowa" - wydatki związane z rozliczeniem, nadzorem i doposażeniem obiektu - zadanie wieloletnie Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	**a**	5 902 957	3 830 412	0	0	0	0	0	0
					b	4 025 075	2 000 000	0	0	0	0	0	0
					c	2 034 631	9 556	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	**Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii" Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2018	**a**	158 133 518	33 708 588	5 000 000	0	0	0	0	0
					b	158 822 594	35 539 000	5 000 000	0	0	0	0	0
					c	122 428 890	4 145 297	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	**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 Lokali Miejskich	2016	2018	**a**	4 438 154	2 100 000	2 239 754	0	0	0	0	0
					b	4 438 154	2 100 000	2 239 754	0	0	0	0	0
					c	98 400	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	**Przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego - bursy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rogozińskiego 15 w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja**	Zarząd Lokali Miejskich	2016	2017	**a**	6 596 033	3 596 033	0	0	0	0	0	0
					b	7 686 033	4 016 033	0	0	0	0	0	0
					c	7 487 451	3 829 193	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 720 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 720 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 720 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 118
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 830 412
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 998 963
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 959 246
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 708 588
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 263 033
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 389 556
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 339 754
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 339 754
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	3 596 033
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 016 033
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 016 033

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.37	**Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	**a**	15 831 135	10 000 000	0	0	0	0	0	0
					b	15 831 135	10 000 000	0	0	0	0	0	0
					c	5 477 782	1 427 883	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	**Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2017	**a**	13 550 000	9 550 000	0	0	0	0	0	0
			2016	2018	**b**	11 906 241	6 795 140	100 000	0	0	0	0	0
					c	7 919 675	2 908 575	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	**Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2017	**a**	6 450 000	5 950 000	0	0	0	0	0	0
			2016	2018	**b**	7 403 801	5 850 000	100 000	0	0	0	0	0
					c	4 245 968	2 792 168	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	**Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2019	**a**	102 984 493	20 130 000	24 687 444	5 000 000	0	0	0	0
			2010	2020	**b**	102 984 493	15 130 000	15 000 000	10 000 000	13 414 784	0	0	0
					c	51 313 287	1 873 581	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	**Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2017	**a**	34 996 770	1 116 270	0	0	0	0	0	0
					b	31 654 403	1 116 270	0	0	0	0	0	0
					c	31 581 807	1 043 676	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	**Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 Września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2018	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	10 000 000	3 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	**Przebudowa ul. Widzewskiej na odcinku ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	**a**	4 000 000	200 000	1 800 000	2 000 000	0	0	0	0
					b	4 000 000	200 000	1 800 000	2 000 000	0	0	0	0
					c	1 349	1 349	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494 528
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 550 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845 091
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 589
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 950 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 263 748
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 432
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 817 444
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 413 529
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 192
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 116 270
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 593
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	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
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	4 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.44	**Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika w ul. Kolumny Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2018	**a**	10 200 000	4 234 525	5 500 000	0	0	0	0	0
					b	10 009 859	4 234 525	5 500 000	0	0	0	0	0
					c	306 621	31 287	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	**Przebudowa ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	**a**	10 000 000	1 000 000	8 700 000	0	0	0	0	0
					b	9 896 122	1 000 000	8 700 000	0	0	0	0	0
					c	198 204	2 082	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	**Przedłużenie al. Włókniarzy od DK1, na północy zachód do węzła "Aleksandrów Ł" (S14) (*) (27) Cel: Gospodarka i infrastruktura - funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2020	**a**	41 024 692	305 752	382 190	14 047 701	25 762 856	0	0	0
					b	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	**Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1 (*) (37) Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	2 800 000	100	284 630	1 149 260	1 366 010	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	**Razem dla Radogoszcza: powiększenie terenów rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz - Wschód - budżet obywatelski - wieloletnie Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2017	**a**	1 500 000	1 240 000	0	0	0	0	0	0
					b	1 500 000	1 240 000	0	0	0	0	0	0
					c	259 658	730	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 734 525
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 733 199
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 261
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 700 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 801 795
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	40 498 499
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	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	0	2 800 000
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	1 240 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 240 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 089 431

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.49	**Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2017	**a**	11 100 000	10 300 000	0	0	0	0	0	0
					b	10 857 783	10 300 000	0	0	0	0	0	0
					c	769 824	212 041	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	**Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMŁ - "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	9 000 000	100 000	4 900 000	4 000 000	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	**Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego "R" (*) (31) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2018	**a**	6 059 000	652 000	5 155 000	0	0	0	0	0
					b	9 960 000	1 405 277	8 554 723	0	0	0	0	0
					c	2 530	2 530	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	**Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) "R" Cel: Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2018	**a**	10 473 659	3 217 633	7 026 026	0	0	0	0	0
			2016	2019	**b**	10 473 659	1 620 000	5 280 579	3 363 659	0	0	0	0
					c	209 421	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	**Rewitalizacja i modernizacja obiektów rekreacyjnych MOSIR Cel: Przestrzeń i Środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź**	Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi	2016	2017	**a**	5 000 000	905 000	0	0	0	0	0	0
					b	5 000 000	905 000	0	0	0	0	0	0
					c	4 537 716	822 739	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	**Rewitalizacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego - obecnej siedziby Muzeum Miasta Łodzi Cel: Gospodarka i infrastruktura rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2017	2019	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	130 084	34 000	37 337	58 747	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	**Rewitalizacja Księżego Młyna Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2015	2017	**a**	1 384 657	1 107	0	0	0	0	0	0
					b	1 384 657	1 107	0	0	0	0	0	0
					c	1 379 122	0	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 300 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 291 101
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381 704
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	9 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 807 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 960 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 118 210
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 243 659
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 264 238
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 620 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822 739
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	130 084
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 702
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 107
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 107
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.56	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (a) kontynuacja zadania nr 2197061/2221911 "R" (*) (16) Cel: Infrastuktura i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2015	2022	**a**	720 982	87 400	87 400	87 400	152 927	152 927	152 928	0
			2017	2022	**b**	637 408	56 221	145 627	145 627	145 891	135 859	8 183	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (c) "R" - kontynuacja zadań: 2219692 i 2193472 (*) (17) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	**a**	130 324 357	429 501	14 750 439	20 622 406	31 507 337	31 507 337	31 507 337	0
			2017	2021	**b**	122 615 720	1 825 264	44 377 956	63 942 325	7 706 477	4 763 698	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (a) kontynuacja zadania nr 2203011/2221941 "R" (*) (18) Cel: Infrastuktura i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2015	2022	**a**	720 981	87 400	87 400	87 400	152 927	152 927	152 927	0
			2017	2022	**b**	693 719	63 203	182 360	182 360	112 265	111 990	41 541	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219702 i 2193482 (*) (19) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	**a**	62 307 615	207 731	7 061 684	9 865 469	15 057 577	15 057 577	15 057 577	0
			2017	2021	**b**	74 837 674	785 724	16 954 203	41 383 814	10 235 368	5 478 565	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (a) kontynuacja zadania nr 2203041/2221971 "R" (*) (20) Cel: Infrastuktura i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2015	2022	**a**	4 998 543	576 855	576 855	576 855	1 089 326	1 089 326	1 089 326	0
			2017	2021	**b**	1 012 745	0	135 684	357 517	398 987	120 557	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219712 i 2193492 (*) (21) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	**a**	74 600 652	465 543	9 322 238	12 353 956	17 486 305	17 486 305	17 486 305	0
			2017	2021	**b**	72 522 035	445 764	8 504 290	53 596 983	7 025 700	2 949 298	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (a) kontynuacja zadania nr 2203051/2221981 "R" (*) (22) Cel: Infrastuktura i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2015	2022	**a**	1 545 492	188 140	188 140	188 140	327 024	327 024	327 024	0
			2017	2021	**b**	809 764	11 946	225 271	131 507	176 766	264 274	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720 982
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637 408
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	130 324 357
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 615 720
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	720 981
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693 719
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	62 307 615
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 837 674
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	4 998 543
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 012 745
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	74 600 652
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 522 035
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	1 545 492
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809 764
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.63	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219722 i 2193502 (*) (23) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	**a**	30 246 038	203 332	3 837 931	5 045 235	7 053 180	7 053 180	7 053 180	0
			2017	2021	**b**	26 657 665	2 902 519	5 067 694	1 548 147	15 417 037	1 722 268	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	**Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2019	**a**	6 339 930	1 854 200	2 234 200	2 251 530	0	0	0	0
					b	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nieobjęte dofinansowaniem "R" - zadanie wieloletnie Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2021	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	2 486 558	486 558	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	**Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komedii - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	**a**	6 178 862	842 302	1 959 271	3 169 289	0	0	0	0
					b	6 178 862	842 302	1 959 271	3 169 289	0	0	0	0
					c	307 716	99 716	0	0	0	0	0	0
1.3.2.67	**Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	2017	2018	**a**	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	1 500 000	120 000	1 380 000	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 246 038
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 657 665
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	6 339 930
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	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	0	2 486 558
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 970 862
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 970 862
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842 302
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	1 500 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.68	**Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic Miasta (*) (28) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2019	**a**	10 000 000	2 000 000	6 000 000	1 991 188	0	0	0	0
					b	10 000 000	2 000 000	6 000 000	1 991 188	0	0	0	0
					c	8 971	160	0	0	0	0	0	0
1.3.2.69	**Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury "R" Cel: Gospodarka i infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	**a**	73 335 798	35 800 000	7 287 913	7 852 883	0	0	0	0
					b	73 335 798	35 800 000	7 287 913	7 852 883	0	0	0	0
					c	28 203 576	5 808 574	0	0	0	0	0	0
1.3.2.70	**Rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym "R" Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	**a**	11 195 935	740 000	5 491 545	4 959 390	0	0	0	0
					b	11 195 935	740 000	5 491 545	4 959 390	0	0	0	0
					c	4 914	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.71	**Schronisko dla Zwierząt Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	**a**	12 750 000	500 000	5 000 000	7 240 000	0	0	0	0
					b	12 740 000	500 000	5 000 000	7 240 000	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 991 188
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 991 188
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 940 796
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 940 796
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 800 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 190 935
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 190 935
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 740 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 740 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.72	**Stare Polesie - zieleń! Utworzenie parku - Ogród Jana Karskiego przy ul. Ogrodowej 30 - 56 - budżet obywatelski - edycja 2016 r. Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2017	**a**	1 450 000	1 146 676	0	0	0	0	0	0
					b	1 450 000	1 146 676	0	0	0	0	0	0
					c	302 324	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.73	**System odwodnienia Miasta Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2022	**a**	31 319 054	1 000 000	6 457 760	9 231 200	7 257 010	4 887 680	645 750	0
					b	31 319 054	1 000 000	6 457 760	9 231 200	7 257 010	4 887 680	645 750	0
					c	1 806 875	339 590	0	0	0	0	0	0
1.3.2.74	**Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporzadkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2020	**a**	10 000 000	500 000	4 500 000	2 450 000	2 450 000	0	0	0
					b	10 000 000	500 000	4 500 000	2 450 000	2 450 000	0	0	0
					c	108 732	17 712	0	0	0	0	0	0
1.3.2.75	**Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2020	**a**	23 548 189	3 327 000	3 163 000	2 032 000	500 000	0	0	0
					b	23 548 189	3 327 000	3 163 000	2 032 000	500 000	0	0	0
					c	14 909 070	1 615 480	0	0	0	0	0	0
1.3.2.76	**Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o." Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna**	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właścicielskiego	2011	2025	**a**	66 848 900	5 197 600	4 930 000	4 662 500	4 399 400	4 127 400	3 859 900	3 592 400
					b	66 848 900	5 197 600	4 930 000	4 662 500	4 399 400	4 127 400	3 859 900	3 592 400
					c	30 962 200	2 076 500	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 146 676
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 146 676
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625 994
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 479 400
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 479 400
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 628
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 900 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 900 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 859
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 022 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 022 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 640
3 326 300	3 057 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 326 300	3 057 400	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

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.77	**Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o. o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właścicielskiego	2017	2033	**a**	358 600 000	12 000 000	18 000 000	18 000 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000
					b	358 600 000	12 000 000	18 000 000	18 000 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000
					c	6 170 000	6 170 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.78	**Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju**	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właścicielskiego	2011	2027	**a**	256 509 309	21 310 150	20 559 750	19 809 350	19 074 400	18 308 550	17 558 200	16 807 750
					b	256 509 309	21 310 150	20 559 750	19 809 350	19 074 400	18 308 550	17 558 200	16 807 750
					c	76 662 059	8 247 100	0	0	0	0	0	0
1.3.2.79	**Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Cel: Gospodarka i infrastruktura - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właścicielskiego	2014	2017	**a**	13 570 001	4 000 000	0	0	0	0	0	0
					b	13 570 001	4 000 000	0	0	0	0	0	0
					c	13 570 001	4 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.80	**Zakup i wdrożenie Systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2015	2021	**a**	31 604 000	8 253 840	9 856 480	8 596 975	3 698 900	1 074 725	0	0
					b	31 604 000	8 253 840	9 856 480	8 596 975	3 698 900	1 074 725	0	0
					c	280 540	0	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
22 186 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000	22 185 000	22 183 000	0	0	0	0
22 186 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000	22 185 000	22 183 000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 064 550	15 306 950	14 556 550	6 999 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 064 550	15 306 950	14 556 550	6 999 700	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 604 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 480 920
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 505 777

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.81	**Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2018	**a**	13 100 000	7 000 000	2 600 000	0	0	0	0	0
					b	13 250 000	7 150 000	2 600 000	0	0	0	0	0
					c	7 074 819	3 483 626	0	0	0	0	0	0
1.3.2.82	**Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe (*) (14) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2019	**a**	5 515 731	1 030 360	0	0	0	0	0	0
					b	5 515 731	1 030 360	0	0	0	0	0	0
					c	4 400 231	257 028	0	0	0	0	0	0
1.3.2.83	**Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki majątkowe (*) (15) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2026	**a**	1 349 800	1 147 000	202 800	0	0	0	0	0
					b	1 349 800	1 147 000	202 800	0	0	0	0	0
					c	359 800	359 800	0	0	0	0	0	0

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 600 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 750 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 382 967
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 030 360
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 030 360
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431 811
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 349 800
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 349 800
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0