

Druk Nr 95/2024

Projekt z dnia 28 marca 2024 r.

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 8 kwietnia 2024 r.

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2024-2050

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2024-2050 wprowadzam następujące zmiany:

1. dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2024–2050, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej autopoprawki;
2. dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć na lata 2024–2027 i lata następne, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej autopoprawki;
3. dokonuje się zmiany Załącznika Nr 3 Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2024–2050, którego jednolity tekst uwzględniający zmiany dokonane w niniejszej autopoprawce, zostanie ujęty w uchwale po podjęciu jej przez Radę Miejską w Łodzi.

Uzasadnienie

do autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2024-2050 (Druk Nr 95/2024, projekt z dnia 28 marca 2024 r.).

Autopoprawka uwzględnia:

1. Zmiany Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2024–2050 wynikające z:

- Zmian będących następstwem zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2024 r. dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi;
- Zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok (Druk Nr 94/2024, projekt z dnia 28 marca 2024 r. oraz ich skutków w poszczególnych latach prognozy;

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

- Zmian w wydatkach bieżących i majątkowych objętych limitem art. 226. ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką w Załączniku Nr 2 oraz ich skutków w poszczególnych latach prognozy;
- Zmian w latach 2024-2025 dochodów oraz wydatków bieżących i majątkowych na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz ich skutków w poszczególnych latach prognozy.

2. Zmiany Załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2024-2027 i lata następne:

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

Nowe przedsięwzięcie „Do odważnych/zdeterminowanych świąt należy - czyli dajmy sobie i innym szansę by zaistnieć w izolującym się świecie, niech nas zobaczą, usłyszą i zrozumieją (*)” (realizator – Wydział Edukacji). Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów, limitu wydatków w latach 2024-2025 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów na potrzeby projektu w ramach wsparcia organizacyjnego oraz szkolenia dla nauczycieli.

Zmiana w przedsięwzięciu „Projekt T-Factor (*)” (realizator – Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa). Zmiany polegają na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Zmiana wynika z konieczności przeniesienia na rok 2024 środków niewydatkowanych w roku 2023.

Zmiana w przedsięwzięciu „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 (*)” (realizator – Zarząd Inwestycji Miejskich). Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Zmiana wynika z konieczności

zapewnienia środków na wypłaty odszkodowań oraz robót dodatkowych związanych z realizacją zadania.

Nowe przedsięwzięcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość (*)” (realizator – Wydział Edukacji). Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów, limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt, zakup materiałów na potrzeby projektu, zakup usług na potrzeby projektu oraz podróże służbowe zagraniczne

Nowe przedsięwzięcie „RzemiosLove praktyki (*)” (realizator – Wydział Edukacji). Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów, limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących projekt, zakup materiałów na potrzeby praktyk w ramach projektu, zakup usług na potrzeby projektu, podróże służbowe zagraniczne oraz opłaty z tytułu ubezpieczenia uczestników mobilności.

Zmiana w przedsięwzięciu „Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów na ul. Przybyszewskiego do ul. Lodowej (*)” (realizator – Zarząd Inwestycji Miejskich). Zmiany polegają na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2024. Zmiany związane są z koniecznością zapewnienia środków na pokrycie niezafakturowanej w 2023 r. części zawartych umów, waloryzacji oraz robót dodatkowych związanych z realizacją zadania.

Zmiana w przedsięwzięciu „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 (*)” (realizator – Zarząd Inwestycji Miejskich). Zmiany polegają na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2024. Zmiany związane są z koniecznością zapewnienia środków na pokrycie niezafakturowanej w 2023 r. części zawartych umów, waloryzacji oraz robót dodatkowych związanych z realizacją zadania. Ponadto niezbędne jest odtworzenie środków zgodnie z wartością kosztorysową zadania zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu.

Zmiana w przedsięwzięciu bieżącym oraz majątkowym „EuPOLIS (*)” (realizator – Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa). Zmiany w zadaniu bieżącym polegają na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań, w zadaniu majątkowym zmiany polegają na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2024. Zmiany wynikają z przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2023.

Zmiana w przedsięwzięciu bieżącym oraz majątkowym „Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary (*)” (realizator – Wydział Kształtowania Środowiska). Zmiany w polegają na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Zmiany wynikają z konieczności urealnienia wydatków o środki finansowe niewykorzystane w 2023 roku.

Zmiana w części 1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

Nowe przedsięwzięcie „Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny na Olechowcie-Janowie - opłaty Podmiotu Publicznego za dostępność w części bieżącej (*)” (realizator – Wydział

ds. Zarządzania Projektami). Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów, limitu wydatków w latach 2027-2047 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Zmiany wynikają z planowanego podpisania umowy w 2024 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym w przedmiocie zaprojektowania i eksploatacji ośrodka sportowo-rekreacyjnego na Olechowcie-Janowie w Łodzi.

Nowe przedsięwzięcie „Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny na Olechowcie-Janowie - opłaty Podmiotu Publicznego za dostępność w części majątkowej (*)” (realizator – Wydział ds. Zarządzania Projektami). Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów, limitu wydatków w latach 2027-2047 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Zmiany wynikają z planowanego podpisania umowy w 2024 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym w przedmiocie zaprojektowania i eksploatacji ośrodka sportowo-rekreacyjnego na Olechowcie-Janowie w Łodzi.

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

Zmiana w przedsięwzięciu „Utrzymanie infrastruktury systemu sterowania ruchem” (realizator – Biuro Inżyniera Miasta). Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Zmiana wynika z konieczności realizacji zadania w kolejnych latach celem prawidłowego zarządzania infrastrukturą miejską.

Zmiana w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej” (realizator – Biuro Energetyki i Jakości Powietrza). Zmiany polegają na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz zmniejszeniu limitu zobowiązań. Zmiana wynika z konieczności przeniesienia środków finansowych między zadaniami budżetowymi, celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej przez Rady Osiedla na terenie Miasta Łodzi oraz przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji z przeznaczeniem na zlecenie usługi doradztwa i wsparcia operacyjnego przy wyborze, przygotowaniu i realizacji działań Miasta Łodzi w zakresie poprawy efektywności energetycznej w ramach projektu EPC.

Zmiana w przedsięwzięciu „Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi” (realizator – Wydział Budżetu). Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Zmiana wynika z konieczności przeprowadzenia postępowania na „Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Miasta Łodzi oddzielnie za rok obrotowy 2024 i za rok obrotowy 2025 wraz z wydaniem przez niezależnego biegłego rewidenta sprawozdania z badania odrębnie za każdy badany rok obrotowy” oraz z urealnienia łącznych nakładów finansowych.

Nowe przedsięwzięcie „Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - etap "Mechaniczne Oko" (*)” (realizator – Wydział Kultury). Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów, limitu wydatków w latach 2025-2027 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Wprowadzenie zadania do WPF wynika z planowanego podpisania umowy z Ministerstwem Kultury.

Zmiana w przedsięwzięciach:

- „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych” (realizator – Zarząd Dróg i Transportu),

- „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu” (realizator – Zarząd Dróg i Transportu),
- „Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto” (realizator – Zarząd Dróg i Transportu),

Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Zmiany wynikają z konieczności wykonania napraw powstałych ubytków oraz również remontów cząstkowych, które w sposób trwały poprawią stan techniczny infrastruktury drogowej.

Nowe przedsięwzięcie „Adaptacja pomieszczeń w budynku administracyjnym Ogrodu Botanicznego w Łodzi" (*)” (realizator – Zarząd Zieleni Miejskiej). Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów, limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Zmiany wynikają z konieczności wykonania dodatkowych prac dotyczących właściwego i efektywnego zagospodarowania budynku.

Zmiana w przedsięwzięciu „Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi” (realizator – Wydział Techniczno-Gospodarczy). Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2026 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Zmiana wynika z przygotowań do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup usług porządkowo-czystościowych w trybie przetargu.

Zmiana w przedsięwzięciu „Zazieleniamy miejskie place” (realizator – Wydział Kształtowania Środowiska). Zmiany polegają na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz zmniejszeniu limitu zobowiązań. Zmiana wynika z konieczności podjęcia prac inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem terenu wokół obszaru Miejskiej Areny Kultury i Sportu poprzez wykonanie żywopłotu wraz z elementami małej architektury w przestrzeni ogólnodostępnej dla mieszkańców.

Zmiana w przedsięwzięciu „Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"” (realizator – Wydział Kultury). Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024, 2026 i 2027 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Zmiana wynika z wystąpienia poza projektowych wydatków, które pojawiły się w związku z obniżeniem wartości kosztów kwalifikowanych w projekcie i koniecznością uwzględnienia części zakresu robót budowlanych jako kosztu wykraczającego poza zakres projektu.

Zmiana w przedsięwzięciu „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej” (realizator – Biuro Energetyki i Jakości Powietrza). Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2025 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Zmiana wynika z konieczności przeznaczenia kwoty zwiększenia na zlecenie opracowania dokumentacji projektowej dla zadań związanych z termomodernizacją zabytkowych budynków łódzkich placówek edukacyjnych.

Zmiana w przedsięwzięciu „Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych” (realizator – Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa). Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Zmiana wynika z konieczności przeprowadzenia postępowania przetargowego dotyczącego wyłonienia wykonawcy na

opracowanie dokumentacji w zakresie projektu nr 9 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi.

Zmiana w przedsięwzięciu „Utrzymanie kanalizacji deszczowej” (realizator – Wydział Gospodarki Komunalnej). Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę zwiększonej kwoty czynszu w 2024 r. za dzierżawę Spółce Łódzkie Inwestycje, kanalizacji deszczowej.

Zmiana w przedsięwzięciu „Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu” (realizator – Zarząd Dróg i Transportu). Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz zmniejszeniu limitu zobowiązań. Środki zostaną przeniesione z innego zadania realizowanego przez jednostkę.

Zmiana w przedsięwzięciu „Najem urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych” (realizator – Centrum Usług Wspólnych). Zmiany polegają na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2026. Zmiana wynika z konieczności odtworzenia środków finansowych niewydatkowanych w 2023 roku z uwagi na zapłatę faktur w styczniu 2024.

Zmiana w przedsięwzięciu „Najem urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Zarządu Dróg i Transportu” (realizator – Zarząd Dróg i Transportu). Zmiany polegają na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2024. Zmiana wynika z konieczności odtworzenia środków finansowych niewydatkowanych w 2023 roku z uwagi na zapłatę faktur w styczniu 2024.

Zmiana w przedsięwzięciu „Najem urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Zarządu Inwestycji Miejskich” (realizator – Zarząd Inwestycji Miejskich). Zmiany polegają na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2026. Zmiana wynika z konieczności odtworzenia środków finansowych niewydatkowanych w 2023 roku z uwagi na zapłatę faktur w styczniu 2024.

Zmiana w przedsięwzięciu „Łódzki Rower Miejski” (realizator – Zarząd Dróg i Transportu). Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Zmiana jest konieczna w celu zawarcia umowy z wykonawcą, który w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jako jedyny złożył ofertę wykonania usługi.

Zmiana w przedsięwzięciu „Utrzymanie infrastruktury systemu sterowania ruchem” (realizator – Zarząd Dróg i Transportu). Zmiany polegają na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz zmniejszeniu limitu zobowiązań. Zmiana wynika z konieczności przesunięcia środków na inne zadanie realizowane przez jednostkę w celu podpisania umowy z wykonawcą.

Zmiana w przedsięwzięciu „Usługi doradztwa prawnego związane ze zwrotem środków z zakresu zadań administracji rządowej” (realizator – Wydział Budżetu). Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz w 2026 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Zmiana wynika z konieczności zwiększenia środków przeznaczonych na obsługę prawną postępowania przed Sądem Najwyższym w związku z prowadzoną sprawą w zakresie niepełnego finansowania z budżetu Państwa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2016 roku.

Zmiana w przedsięwzięciu „Działalność związana z obsługą inwestorów (WPF)” (realizator – Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej). Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie dodatkowych wydarzeń i eventów mających na celu promocję Miasta Łodzi.

Zmiana w przedsięwzięciu „Działania międzynarodowe w celu spozycjonowania Łodzi jako atrakcyjnej destynacji dla biznesu” (realizator – Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej). Zmiany polegają na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz zmniejszeniu limitu zobowiązań. Zmiany wynikają z oszczędności, które zostaną przeznaczone na realizację innych zadań realizowanych przez jednostkę.

Zmiana w przedsięwzięciu „Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi” (realizator – Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej). Zmiany polegają na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz zmniejszeniu limitu zobowiązań. Zmiany wynikają z oszczędności, które zostaną przeznaczone na realizację innych zadań realizowanych przez jednostkę.

Zmiana w przedsięwzięciu „Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe miasta Łodzi” (realizator – Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej). Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2024 oraz zmniejszeniu limitu zobowiązań. Zmiany wynikają z oszczędności, które zostaną przeznaczone na realizację innych zadań realizowanych przez jednostkę.

Zmiana w przedsięwzięciu „Realizacja zabudowy i obsługi stoiska Miasta Łódź na międzynarodowych targach nieruchomości i inwestycji MIPIM w Cannes” (realizator – Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej). Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie uczestnictwa Miasta Łodzi na międzynarodowych targach nieruchomości i inwestycji MIPIM w Cannes w roku 2025.

3. Zmiany Załącznika Nr 3 – Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2024–2050 będące następstwem planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką zmian w Załączniku Nr 1 i Załączniku Nr 2.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA ŁODZI
NA LATA 2024-2050 [1]**

Wyszczególnienie		rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027 [2]	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031
1. Dochody ogółem [x]		6 256 262 806	5 991 790 975	6 206 531 976	6 361 279 374	6 471 919 133	6 632 075 587	6 796 303 522	6 963 603 231
1.1	Dochody bieżące [x], z tego:	5 716 522 520	5 806 538 124	6 032 542 340	6 228 719 474	6 386 944 133	6 548 700 587	6 714 303 522	6 881 903 231
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 502 521 234	1 607 697 720	1 704 159 584	1 791 071 722	1 837 639 587	1 885 418 216	1 934 439 090	1 982 800 067
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	217 236 250	224 622 283	231 585 573	238 533 140	245 212 068	251 587 582	257 877 272	264 066 326
1.1.3	z subwencji ogólnej	1 338 882 354	1 393 776 531	1 436 983 603	1 472 908 193	1 509 730 898	1 547 474 170	1 586 161 025	1 625 815 050
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x] [3]	583 007 313	484 519 053	498 917 444	511 287 880	524 070 077	537 171 829	550 601 125	564 366 153
1.1.5	pozostałe dochody bieżące [4], w tym:	2 074 875 369	2 095 922 537	2 160 896 136	2 214 918 539	2 270 291 503	2 327 048 790	2 385 225 010	2 444 855 635
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	690 000 584	718 290 608	740 557 617	759 071 557	778 048 346	797 499 555	817 437 044	837 872 970
1.2	Dochody majątkowe [x], w tym:	539 740 286	185 252 851	173 989 636	132 559 900	84 975 000	83 375 000	82 000 000	81 700 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku [x]	152 301 300	80 647 200	90 629 900	80 229 900	77 975 000	77 975 000	77 700 000	77 700 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	373 538 986	93 805 651	75 659 736	45 230 000	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem [x]		6 684 783 912	6 195 653 103	6 237 074 413	6 213 051 148	6 157 903 230	6 364 166 351	6 525 913 210	6 468 417 438
2.1	Wydatki bieżące [x], w tym:	5 793 168 357	5 710 524 508	5 799 226 249	5 853 059 127	5 889 276 146	5 953 187 546	6 030 278 170	6 060 112 453
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 236 480 081	2 211 603 914	2 244 777 972	2 278 449 642	2 306 930 262	2 335 766 891	2 364 963 977	2 394 526 027
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji [x], w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu [x], w tym:	280 000 000	252 638 309	258 498 423	230 000 650	195 200 140	183 561 637	172 795 646	157 484 124
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	5 339 647	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	14 455 543	12 158 256	10 354 344	8 155 221	7 060 593	6 314 279	5 292 457	3 056 088
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe [x], w tym:	891 615 555	485 128 595	437 848 164	359 992 021	268 627 084	410 978 805	495 635 040	408 304 985
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	765 254 774	390 565 197	358 245 405	301 666 151	219 011 426	366 988 749	451 769 243	366 474 421
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 015 207	24 842 252	24 953 845	6 135 716	0	0	0	0

Wyszczególnienie		rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039
1. Dochody ogółem [x]		7 134 922 680	7 310 417 967	7 490 295 711	7 672 229 926	7 858 774 033	8 049 324 033	8 244 258 003	8 441 733 187
1.1	Dochody bieżące [x], z tego:	7 053 422 680	7 229 217 967	7 409 395 711	7 591 929 926	7 778 674 033	7 969 424 033	8 164 558 003	8 362 133 187
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 032 370 069	2 083 179 321	2 135 258 804	2 186 505 015	2 238 981 135	2 292 716 683	2 347 741 883	2 401 739 946
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	270 139 852	276 353 068	282 709 189	289 211 500	295 574 153	301 485 636	307 213 863	313 050 927
1.1.3	z subwencji ogólnej	1 666 460 426	1 708 121 937	1 750 824 986	1 794 595 610	1 839 460 500	1 885 447 013	1 932 583 188	1 980 897 768
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x] [3]	578 475 307	592 937 189	607 760 619	622 954 635	638 528 500	654 491 713	670 854 006	687 625 356
1.1.5	pozostałe dochody bieżące [4], w tym:	2 505 977 026	2 568 626 452	2 632 842 113	2 698 663 166	2 766 129 745	2 835 282 988	2 906 165 063	2 978 819 190
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	858 819 794	880 290 289	902 297 546	924 854 985	947 976 359	971 675 768	995 967 663	1 020 866 854
1.2	Dochody majątkowe [x], w tym:	81 500 000	81 200 000	80 900 000	80 300 000	80 100 000	79 900 000	79 700 000	79 600 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku [x]	77 700 000	77 700 000	77 700 000	77 700 000	77 700 000	77 700 000	77 700 000	77 700 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem [x]		6 531 927 767	6 579 591 442	6 761 180 005	7 037 676 220	7 391 220 327	7 813 570 327	8 109 646 771	8 356 050 663
2.1	Wydatki bieżące [x], w tym:	6 111 265 861	6 158 626 322	6 204 395 735	6 253 033 613	6 307 857 526	6 371 624 171	6 440 702 483	6 506 733 264
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 424 457 602	2 454 763 322	2 485 447 863	2 516 515 962	2 547 972 411	2 579 822 066	2 612 069 842	2 644 720 715
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji [x], w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu [x], w tym:	135 520 510	108 844 081	79 645 237	52 371 848	30 329 700	16 263 552	8 856 253	4 450 378
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	2 268 563	936 800	802 971	669 143	535 314	401 486	267 657	133 828
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe [x], w tym:	420 661 906	420 965 120	556 784 270	784 642 607	1 083 362 801	1 441 946 156	1 668 944 288	1 849 317 399
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	392 218 373	386 362 802	556 784 270	784 642 607	1 083 362 801	1 441 946 156	1 668 944 288	1 849 317 399
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		rok 2040	rok 2041	rok 2042	rok 2043	rok 2044	rok 2045	rok 2046	rok 2047
1. Dochody ogółem [x]		8 643 591 680	8 849 814 339	9 058 198 877	9 271 581 073	9 490 081 485	9 713 823 602	9 939 848 168	10 170 944 124
1.1	Dochody bieżące [x], z tego:	8 564 191 680	8 770 514 339	8 978 998 877	9 192 481 073	9 411 081 485	9 634 923 602	9 861 048 168	10 092 194 124
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 456 979 965	2 513 490 504	2 568 787 295	2 625 300 616	2 683 057 229	2 742 084 488	2 799 668 263	2 858 461 296
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	318 685 843	323 784 817	328 641 589	333 571 213	338 574 781	343 653 403	348 464 551	352 994 590
1.1.3	z subwencji ogólnej	2 030 420 212	2 081 180 717	2 133 210 235	2 186 540 491	2 241 204 004	2 297 234 104	2 354 664 956	2 413 531 580
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x] [3]	704 815 990	722 436 390	740 497 299	759 009 732	777 984 975	797 434 599	817 370 464	837 804 726
1.1.5	pozostałe dochody bieżące [4], w tym:	3 053 289 670	3 129 621 911	3 207 862 459	3 288 059 021	3 370 260 496	3 454 517 008	3 540 879 934	3 629 401 932
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 046 388 525	1 072 548 239	1 099 361 945	1 126 845 993	1 155 017 143	1 183 892 572	1 213 489 886	1 243 827 133
1.2	Dochody majątkowe [x], w tym:	79 400 000	79 300 000	79 200 000	79 100 000	79 000 000	78 900 000	78 800 000	78 750 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku [x]	77 700 000	77 700 000	77 700 000	77 700 000	77 700 000	77 700 000	77 700 000	77 700 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem [x]		8 575 173 490	8 849 814 339	9 058 198 877	9 271 581 073	9 490 081 485	9 713 823 602	9 939 848 168	10 170 944 124
2.1	Wydatki bieżące [x], w tym:	6 584 929 786	6 665 855 940	6 749 179 139	6 833 543 878	6 918 963 176	7 005 450 217	7 093 018 344	7 181 681 073
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 677 779 724	2 711 251 971	2 745 142 620	2 779 456 903	2 814 200 114	2 849 377 616	2 884 994 836	2 921 057 271
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji [x], w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu [x], w tym:	1 368 364	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe [x], w tym:	1 990 243 704	2 183 958 399	2 309 019 738	2 438 037 195	2 571 118 309	2 708 373 385	2 846 829 824	2 989 263 051
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 990 243 704	2 183 958 399	2 309 019 738	2 438 037 195	2 571 118 309	2 708 373 385	2 846 829 824	2 989 263 051
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		rok 2048	rok 2049	rok 2050
1. Dochody ogółem [x]		10 407 176 202	10 649 070 154	10 893 630 798
1.1	Dochody bieżące [x], z tego:	10 328 476 202	10 570 370 154	10 815 030 798
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 918 488 983	2 979 777 252	3 039 372 797
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	357 230 525	361 517 291	365 855 499
1.1.3	z subwencji ogólnej	2 473 869 870	2 535 716 616	2 599 109 532
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x] [3]	858 749 844	880 218 590	902 224 055
1.1.5	pozostałe dochody bieżące [4], w tym:	3 720 136 980	3 813 140 405	3 908 468 915
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 274 922 811	1 306 795 882	1 339 465 779
1.2	Dochody majątkowe [x], w tym:	78 700 000	78 700 000	78 600 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku [x]	77 700 000	77 700 000	77 700 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0
2. Wydatki ogółem [x]		10 407 176 202	10 649 070 154	10 893 630 798
2.1	Wydatki bieżące [x], w tym:	7 271 452 086	7 362 345 237	7 454 374 553
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 957 570 487	2 994 540 118	3 031 971 870
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji [x], w tym:	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu [x], w tym:	0	0	0
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe [x], w tym:	3 135 724 116	3 286 724 917	3 439 256 245
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 135 724 116	3 286 724 917	3 439 256 245
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0

Wyszczególnienie		rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027 [2]	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031
3. Wynik budżetu [x]		-428 521 106	-203 862 128	-30 542 437	148 228 226	314 015 903	267 909 236	270 390 312	495 185 793
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5]	0	0	0	148 228 226	314 015 903	267 909 236	270 390 312	495 185 793
4. Przychody budżetu [x]		976 264 530	606 854 748	292 989 673	110 903 046	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x], w tym:	884 073 317	606 854 748	292 989 673	110 903 046	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu [x]	336 329 893	203 862 128	30 542 437	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x] [6], w tym:	43 659 633	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu [x]	43 659 633	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [x], w tym:	48 531 580	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu [x]	48 531 580	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych [x], w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu [x]	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [x] [7], w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu [x]	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu [x]		547 743 424	402 992 620	262 447 236	259 131 272	314 015 903	267 909 236	270 390 312	495 185 793
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x], w tym:	547 743 424	402 992 620	262 447 236	259 131 272	314 015 903	267 909 236	270 390 312	495 185 793
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x], z tego:	249 778 567	45 945 728	55 078 256	44 859 736	23 770 211	18 657 842	25 545 569	55 909 205
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	213 585 886	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]	36 192 681	45 945 728	36 078 256	25 859 736	4 712 308	18 657 842	25 545 569	55 909 205
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]	0	0	19 000 000	19 000 000	19 057 903	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu [x], w tym:		5 222 745 893	5 381 024 220	5 369 942 376	5 187 798 449	4 847 018 265	4 552 496 478	4 255 645 335	3 736 808 431
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	271 910 780	226 326 979	184 702 698	150 786 997	124 022 716	97 410 165	70 949 334	47 298 223
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	-76 645 837	96 013 616	233 316 091	375 660 347	497 667 987	595 513 041	684 025 352	821 790 778
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [8] a wydatkami bieżącymi [x]	15 545 376	96 013 616	233 316 091	375 660 347	497 667 987	595 513 041	684 025 352	821 790 778
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań		x	x	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie		rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039
3. Wynik budżetu [x]		602 994 913	730 826 525	729 115 706	634 553 706	467 553 706	235 753 706	134 611 232	85 682 524
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5]	602 994 913	730 826 525	729 115 706	634 553 706	467 553 706	235 753 706	134 611 232	85 682 524
4. Przychody budżetu [x]		0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x], w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu [x]	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x] [6], w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu [x]	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [x], w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu [x]	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych [x], w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu [x]	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [x] [7], w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu [x]	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu [x]		602 994 913	730 826 525	729 115 706	634 553 706	467 553 706	235 753 706	134 611 232	85 682 524
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x], w tym:	602 994 913	730 826 525	729 115 706	634 553 706	467 553 706	235 753 706	134 611 232	85 682 524
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x], z tego:	19 688 139	33 294 074	3 345 715	3 345 715	3 345 715	3 345 715	3 345 715	3 345 715
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]	19 688 139	33 294 074	3 345 715	3 345 715	3 345 715	3 345 715	3 345 715	3 345 715
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu [x], w tym:		3 110 163 407	2 355 688 770	1 626 573 064	992 019 358	524 465 652	288 711 946	154 100 714	68 418 190
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	23 648 112	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	942 156 819	1 070 591 645	1 204 999 976	1 338 896 313	1 470 816 507	1 597 799 862	1 723 855 520	1 855 399 923
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [8] a wydatkami bieżącymi [x]	942 156 819	1 070 591 645	1 204 999 976	1 338 896 313	1 470 816 507	1 597 799 862	1 723 855 520	1 855 399 923
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań		x	x	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie		rok 2040	rok 2041	rok 2042	rok 2043	rok 2044	rok 2045	rok 2046	rok 2047
3. Wynik budżetu [x]		68 418 190	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5]	68 418 190	0	0	0	0	0	0	0
4. Przychody budżetu [x]		0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x], w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu [x]	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x] [6], w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu [x]	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [x], w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu [x]	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych [x], w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu [x]	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [x] [7], w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu [x]	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu [x]		68 418 190	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x], w tym:	68 418 190	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x], z tego:	3 345 709	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]	3 345 709	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu [x], w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	1 979 261 894	2 104 658 399	2 229 819 738	2 358 937 195	2 492 118 309	2 629 473 385	2 768 029 824	2 910 513 051
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [8] a wydatkami bieżącymi [x]	1 979 261 894	2 104 658 399	2 229 819 738	2 358 937 195	2 492 118 309	2 629 473 385	2 768 029 824	2 910 513 051
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań		x	x	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie		rok 2048	rok 2049	rok 2050
3. Wynik budżetu [x]		0	0	0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5]	0	0	0
4. Przychody budżetu [x]		0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x], w tym:	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu [x]	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x] [6], w tym:	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu [x]	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [x], w tym:	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu [x]	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych [x], w tym:	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu [x]	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [x] [7], w tym:	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu [x]	0	0	0
5. Rozchody budżetu [x]		0	0	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x], w tym:	0	0	0
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x], z tego:	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]	0	0	0
6. Kwota długu [x], w tym:		0	0	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	3 057 024 116	3 208 024 917	3 360 656 245
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [8] a wydatkami bieżącymi [x]	3 057 024 116	3 208 024 917	3 360 656 245
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań		x	x	x

Wyszczególnienie		rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027 [2]	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) [x]	11,26%	11,23%	8,23%	7,63%	8,16%	7,09%	6,69%	9,40%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	4,20%	6,55%	8,89%	10,59%	11,82%	12,96%	13,90%	15,50%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) [x]	14,08%	12,94%	8,60%	8,11%	8,58%	8,05%	8,64%	9,84%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) [x]	13,93%	12,79%	8,51%	8,03%	8,49%	7,96%	8,55%	9,84%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9. 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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy [x]	7 996 655	700 000	100 000	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [x], w tym:	7 996 655	700 000	100 000	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 411 034	673 739	89 472	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	283 808 696	9 268 000	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	283 808 696	9 268 000	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	270 195 448	9 268 000	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy [x]	5 646 644	800 000	100 000	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [x], w tym:	5 646 644	800 000	100 000	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) [x]	11,07%	12,14%	11,83%	9,80%	6,92%	3,39%	1,87%	1,13%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	16,64%	17,77%	18,89%	19,96%	21,02%	22,07%	23,12%	24,23%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) [x]	11,46%	12,90%	14,17%	15,35%	16,52%	17,67%	18,84%	19,92%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) [x]	11,46%	12,90%	14,17%	15,35%	16,52%	17,67%	18,84%	19,92%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9. 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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy [x]	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [x], w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy [x]	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [x], w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		rok 2040	rok 2041	rok 2042	rok 2043	rok 2044	rok 2045	rok 2046	rok 2047
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) [x]	0,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	25,20%	26,15%	27,07%	27,97%	28,87%	29,75%	30,61%	31,45%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) [x]	21,01%	22,07%	23,11%	24,12%	25,12%	26,09%	27,03%	27,95%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) [x]	21,01%	22,07%	23,11%	24,12%	25,12%	26,09%	27,03%	27,95%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9. 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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy [x]	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [x], w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy [x]	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [x], w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		rok 2048	rok 2049	rok 2050
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) [x]	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	32,28%	33,11%	33,90%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) [x]	28,84%	29,71%	30,58%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) [x]	28,84%	29,71%	30,58%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9. 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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy [x]	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [x], w tym:	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy [x]	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [x], w tym:	0	0	0

Wyszczególnienie		rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027 [2]	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 354 773	770 733	89 472	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	160 855 071	9 268 000	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	160 855 071	9 268 000	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 214 775	9 268 000	0	0	0	0	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 132 469 339	1 708 928 587	1 429 001 927	1 278 366 896	901 607 584	898 390 181	900 515 359	864 518 829
10.1.1	bieżące	1 380 842 672	1 241 007 021	1 006 863 802	963 957 378	786 003 143	798 415 895	814 962 583	794 478 438
10.1.2	majątkowe	751 626 667	467 921 566	422 138 125	314 409 518	115 604 441	99 974 286	85 552 776	70 040 391
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [x]	547 544 764	402 769 682	262 151 464	258 835 500	313 720 131	259 280 131	261 761 207	356 556 688
10.7	Wydatki zmniejszające dług [x], w tym:	65 296 920	45 583 801	41 624 281	33 915 701	26 764 281	26 612 551	26 460 831	23 651 111
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 [x]	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka [x], w tym:	65 296 920	45 583 801	41 624 281	33 915 701	26 764 281	26 612 551	26 460 831	23 651 111
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. [x], w tym:	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego [x]	14 767 560	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [x]	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-33 556	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 [x]	0	0	19 000 000	19 000 000	19 057 903	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań [9]	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych [10]		x	x	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie		rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	860 181 535	221 311 030	162 759 610	156 880 270	158 298 218	159 755 230	159 589 047	152 274 423
10.1.1	bieżące	800 704 834	167 269 412	157 199 259	151 319 919	152 737 867	154 194 879	154 028 696	146 714 072
10.1.2	majątkowe	59 476 701	54 041 618	5 560 351	5 560 351	5 560 351	5 560 351	5 560 351	5 560 351
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [x]	393 223 350	435 223 350	415 227 350	320 665 350	150 865 350	58 865 350	58 865 350	58 865 350
10.7	Wydatki zmniejszające dług [x], w tym:	23 650 111	23 648 112	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 [x]	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka [x], w tym:	23 650 111	23 648 112	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. [x], w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego [x]	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [x]	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 [x]	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań [9]	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych [10]		x	x	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie		rok 2040	rok 2041	rok 2042	rok 2043	rok 2044	rok 2045	rok 2046	rok 2047
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	153 126 293	154 274 149	157 724 377	15 168 394	15 061 731	14 957 958	14 857 136	8 648 063
10.1.1	bieżące	147 565 942	148 713 798	152 164 026	9 608 043	9 501 380	9 397 607	9 296 785	7 257 975
10.1.2	majątkowe	5 560 351	5 560 351	5 560 351	5 560 351	5 560 351	5 560 351	5 560 351	1 390 088
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [x]	60 084 853	0	0	0	0	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług [x], w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 [x]	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka [x], w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. [x], w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego [x]	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [x]	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 [x]	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań [9]	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych [10]		x	x	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie		rok 2048	rok 2049	rok 2050
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 685 487	6 776 610	2 335 958
10.1.1	bieżące	6 685 487	6 776 610	2 335 958
10.1.2	majątkowe	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [x]	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług [x], w tym:	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 [x]	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka [x], w tym:	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. [x], w tym:	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego [x]	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [x]	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 [x]	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań [9]	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych [10]		x	x	x

Wyszczególnienie		rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027 [2]	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy [x]	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań [x]	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ** ustawy [11]		x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 [x]	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 [x]	x	x	x	x	x	x	x	x

[*] Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

[x] – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy

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

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

[5] Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

[6] W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

[7] W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

[8] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

[9] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

[10] Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

[11] Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wyszczególnienie		rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy [x]	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań [x]	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ** ustawy [11]		x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 [x]	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 [x]	x	x	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie		rok 2040	rok 2041	rok 2042	rok 2043	rok 2044	rok 2045	rok 2046	rok 2047
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy [x]	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań [x]	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ** ustawy [11]		x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 [x]	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 [x]	x	x	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie		rok 2048	rok 2049	rok 2050
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy [x]	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań [x]	0	0	0
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ** ustawy [11]		x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 [x]	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 [x]	x	x	x

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA 2024-2027 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
			od	do		rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego:				25 099 317 954,00	2 132 469 339,00	1 708 928 587,00	1 429 001 927,00	1 278 366 896,00
1.a.	- wydatki bieżące				18 616 719 902,00	1 380 842 672,00	1 241 007 021,00	1 006 863 802,00	963 957 378,00
1.b.	- wydatki majątkowe				6 482 598 052,00	751 626 667,00	467 921 566,00	422 138 125,00	314 409 518,00
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 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) z tego:				2 203 898 370,00	166 501 715,00	9 878 238,00	12 510,00	0,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				8 016 700,00	5 646 644,00	610 238,00	12 510,00	0,00
1.1.1.1.	Bliżej Europy (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2023	2024	218 782,00	218 782,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	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: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2024	173 500,00	22 646,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.	Do odważnych/zdeterminowanych świat należy - czyli dajmy sobie i innym szansę by zaistnieć w izolującym się świecie, niech nas zobaczą, usłyszą i zrozumieją (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2023	2025	141 211,00	103 821,00	37 390,00	0,00	0,00
1.1.1.4.	EuPOLIS (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2024	1 178 202,00	842 555,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5.	Europa na talerzu (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2023	2024	251 059,00	215 062,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6.	Europejski staż drogą do sukcesu 2 (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2023	2024	249 849,00	249 849,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7.	Europejskie Praktyki Zawodowe runda 3 (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2023	2024	246 280,00	246 280,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.	Ewolucja w edukacji (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2023	2024	182 785,00	182 785,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.	Inne spojrzenie na świat (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2022	2025	539 340,00	101 126,00	86 294,00	0,00	0,00
1.1.1.10.	Każdy z Nas jest INNY, ale wszyscy jesteśmy TACY SAMI (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2023	2025	131 817,00	101 159,00	30 658,00	0,00	0,00

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)	
rok 2050	Limity zobowiązań
2 335 958,00	5 969 348 256,00
<i>2 335 958,00</i>	<i>4 516 687 132,00</i>
<i>0,00</i>	<i>1 452 661 124,00</i>
0,00	65 966 459,00
0,00	6 262 627,00
0,00	218 782,00
0,00	22 646,00
0,00	141 211,00
0,00	835 790,00
0,00	215 062,00
0,00	249 849,00
0,00	246 280,00
0,00	182 785,00
0,00	187 420,00
0,00	131 817,00

Lp.	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
			od	do		rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
1.1.1.11.	Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2023	2024	338 078,00	338 078,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12.	Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2024	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13.	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 (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2024	168 223,00	47 952,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14.	Komunikacja i środowisko ponad wszystko! (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2023	2025	172 461,00	128 208,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15.	Kotwice przedsiębiorczości (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2023	2025	520 392,00	408 100,00	112 292,00	0,00	0,00
1.1.1.16.	Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska	2023	2025	708 047,00	464 656,00	168 815,00	0,00	0,00
1.1.1.17.	Nowe Horyzonty (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2023	2024	111 083,00	111 083,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18.	Praktyki zawodowe w Hiszpanii (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2023	2024	232 437,00	232 437,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19.	Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów na ul. Przybyszewskiego do ul. Lodowej (*) cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2024	35 000,00	8 825,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.	Projekt T-Factor (*) cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2024	361 624,00	184 870,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21.	Przepis na lepsze życie (*) cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Przedsiębiorcza Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2024	2026	260 951,00	149 360,00	99 081,00	12 510,00	0,00
1.1.1.22.	Przyszłość zaczyna się w nas, przyszłość zaczyna się dziś (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2023	2024	191 050,00	173 084,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23.	RzemiosLove praktyki (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2023	2024	217 822,00	217 822,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24.	Sport to zdrowie (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2023	2025	263 124,00	229 620,00	33 504,00	0,00	0,00
1.1.1.25.	Szkolenia dla nauczycieli w Hiszpanii (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2023	2024	61 281,00	49 152,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26.	Szkolenie nauczycieli VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Lelewela w Łodzi (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2023	2024	212 318,00	212 318,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27.	Włoskie praktyki (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2022	2024	308 381,00	81 044,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)	
rok 2050	Limity zobowiązań
0,00	338 078,00
0,00	50 430,00
0,00	47 952,00
0,00	128 208,00
0,00	520 392,00
0,00	633 471,00
0,00	111 083,00
0,00	232 437,00
0,00	8 825,00
0,00	184 870,00
0,00	260 951,00
0,00	173 084,00
0,00	217 822,00
0,00	263 124,00
0,00	49 152,00
0,00	212 318,00
0,00	81 044,00

Lp.	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
			od	do		rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
1.1.1.28.	Zasadźmy ekologię w naszym społeczeństwie (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2023	2025	276 654,00	61 021,00	42 204,00	0,00	0,00
1.1.1.29.	Zawód moją pasją (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2023	2024	214 519,00	214 519,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				2 195 881 670,00	160 855 071,00	9 268 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.	Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź - Marysin (*) cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2024	156 436 375,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.	EuPOLIS (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2024	2 363 320,00	2 263 775,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.	Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi (*) cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2024	161 351 914,00	4 705 237,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.	Innowacyjna i kompleksowa koncepcja rozwoju bioróżnorodności miejskiej dla samorządów w Europie - odbudowa ekosystemu wodnego Miasta Łodzi (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu	Zarząd Inwestycji Miejskich	2023	2025	16 219 000,00	6 951 000,00	9 268 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5.	Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantinowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2024	65 018 911,00	24 301 003,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.	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 (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2024	815 003 128,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7.	Odwodnienie Miasta Łodzi cel: Łódź zachwycająca - Błękitno - zielona sieć	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2024	57 458 005,00	210 703,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.	Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów na ul. Przybyszewskiego do ul. Lodowej (*) cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2024	150 226 734,00	30 140 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9.	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (c) (*) cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2024	139 916 676,00	998 061,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10.	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (c) (*) cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2024	154 445 735,00	3 079 560,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)	
rok 2050	Limity zobowiązań
0,00	103 225,00
0,00	214 519,00
0,00	59 703 832,00
0,00	1 368 603,00
0,00	2 146 230,00
0,00	2 110 000,00
0,00	16 219 000,00
0,00	5 456 079,00
0,00	17 794 741,00
0,00	0,00
0,00	14 609 179,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
			od	do		rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
1.1.2.11.	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (c) (*) cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2024	50 807 468,00	317 742,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12.	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (c) (*) cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2024	217 724 990,00	880 228,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13.	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102) (*) cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2024	78 605 051,00	820 470,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14.	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342) (*) cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2024	130 304 363,00	1 686 992,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				330 599 797,00	538 107,00	5 808 696,00	6 649 541,00	15 606 105,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				218 854 669,00	0,00	5 808 696,00	6 649 541,00	11 435 841,00
1.2.1.1.	Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny na Olechowcie-Janowie - opłaty Podmiotu Publicznego za dostępność w części bieżącej (*) cel: Łódź silna i odporna - Mechanizmy i instrumenty finansowo-prawne	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2024	2047	91 988 638,00	0,00	0,00	0,00	4 919 489,00
1.2.1.2.	Parkingi kubaturowe w centrum Miasta - opłata Podmiotu Publicznego (*) cel: Łódź silna i odporna - Mechanizmy i instrumenty finansowo-prawne	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2020	2050	126 866 031,00	0,00	5 808 696,00	6 649 541,00	6 516 352,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				111 745 128,00	538 107,00	0,00	0,00	4 170 264,00
1.2.2.1.	Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny na Olechowcie-Janowie - opłaty Podmiotu Publicznego za dostępność w części majątkowej (*) cel: Łódź silna i odporna - Mechanizmy i instrumenty finansowo-prawne	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2024	2047	111 207 021,00	0,00	0,00	0,00	4 170 264,00
1.2.2.2.	Parkingi kubaturowe w centrum Miasta – przypadek kompensacyjny cel: Łódź silna i odporna - Mechanizmy i instrumenty finansowo-prawne	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2023	2024	538 107,00	538 107,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				22 564 819 787,00	1 965 429 517,00	1 693 241 653,00	1 422 339 876,00	1 262 760 791,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				18 389 848 533,00	1 375 196 028,00	1 234 588 087,00	1 000 201 751,00	952 521 537,00
1.3.1.1.	Audyty i analizy zewnętrzne cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska	2023	2024	179 580,00	179 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.	Bieżąca obsługa Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź	2014	2029	1 102 509,00	6 132,00	6 255,00	6 349,00	6 428,00

**Limity wydatków w poszczególnych latach
(wszystkie lata)**

rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 386 039,00	18 117 623,00	17 835 657,00	17 556 075,00	17 229 122,00	16 971 793,00	16 717 010,00	14 800 473,00	14 103 855,00	13 980 126,00	13 859 179,00
12 825 688,00	12 557 272,00	12 275 306,00	11 995 724,00	11 668 771,00	11 411 442,00	11 156 659,00	9 240 122,00	8 543 504,00	8 419 775,00	8 298 828,00
6 370 709,00	6 161 691,00	5 953 702,00	5 746 769,00	5 540 918,00	5 336 176,00	5 132 571,00	4 930 131,00	4 728 886,00	4 528 865,00	4 330 099,00
6 454 979,00	6 395 581,00	6 321 604,00	6 248 955,00	6 127 853,00	6 075 266,00	6 024 088,00	4 309 991,00	3 814 618,00	3 890 910,00	3 968 729,00
5 560 351,00	5 560 351,00	5 560 351,00	5 560 351,00	5 560 351,00	5 560 351,00	5 560 351,00	5 560 351,00	5 560 351,00	5 560 351,00	5 560 351,00
5 560 351,00	5 560 351,00	5 560 351,00	5 560 351,00	5 560 351,00	5 560 351,00	5 560 351,00	5 560 351,00	5 560 351,00	5 560 351,00	5 560 351,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 221 545,00	880 272 558,00	882 679 702,00	846 962 754,00	842 952 413,00	204 339 237,00	146 042 600,00	142 079 797,00	144 194 363,00	145 775 104,00	145 729 868,00
773 177 455,00	785 858 623,00	802 687 277,00	782 482 714,00	789 036 063,00	155 857 970,00	146 042 600,00	142 079 797,00	144 194 363,00	145 775 104,00	145 729 868,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 508,00	6 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Limity wydatków w poszczególnych latach
(wszystkie lata)**

rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	rok 2043	rok 2044	rok 2045	rok 2046	rok 2047	rok 2048	rok 2049
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 741 073,00	13 605 633,00	13 472 455,00	13 341 587,00	13 213 077,00	13 086 975,00	12 963 330,00	12 842 197,00	6 612 362,00	4 628 561,00	4 697 989,00
8 180 722,00	8 045 282,00	7 912 104,00	7 781 236,00	7 652 726,00	7 526 624,00	7 402 979,00	7 281 846,00	5 222 274,00	4 628 561,00	4 697 989,00
4 132 619,00	3 936 457,00	3 741 647,00	3 548 222,00	3 356 217,00	3 165 667,00	2 976 608,00	2 789 079,00	662 116,00	0,00	0,00
4 048 103,00	4 108 825,00	4 170 457,00	4 233 014,00	4 296 509,00	4 360 957,00	4 426 371,00	4 492 767,00	4 560 158,00	4 628 561,00	4 697 989,00
5 560 351,00	5 560 351,00	5 560 351,00	5 560 351,00	5 560 351,00	5 560 351,00	5 560 351,00	5 560 351,00	1 390 088,00	0,00	0,00
5 560 351,00	5 560 351,00	5 560 351,00	5 560 351,00	5 560 351,00	5 560 351,00	5 560 351,00	5 560 351,00	1 390 088,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 533 350,00	139 520 660,00	140 801 694,00	144 382 790,00	1 955 317,00	1 974 756,00	1 994 628,00	2 014 939,00	2 035 701,00	2 056 926,00	2 078 621,00
138 533 350,00	139 520 660,00	140 801 694,00	144 382 790,00	1 955 317,00	1 974 756,00	1 994 628,00	2 014 939,00	2 035 701,00	2 056 926,00	2 078 621,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)	
rok 2050	Limity zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
235 157,00	203 733 766,00
235 157,00	91 988 638,00
0,00	91 988 638,00
235 157,00	0,00
0,00	111 745 128,00
0,00	111 207 021,00
0,00	538 107,00
2 100 801,00	5 699 648 031,00
2 100 801,00	4 418 435 867,00
0,00	179 580,00
0,00	32 129,00

Lp.	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
			od	do		rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
1.3.1.3.	Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2021	2026	471 750,00	158 125,00	159 000,00	26 500,00	0,00
1.3.1.4.	Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2021	2026	344 058,00	114 686,00	114 686,00	57 343,00	0,00
1.3.1.5.	Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2021	2027	302 328,00	49 194,00	52 776,00	52 776,00	39 582,00
1.3.1.6.	Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2021	2025	223 483,00	59 483,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7.	Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste	Straż Miejska w Łodzi	2021	2025	492 350,00	159 945,00	54 614,00	0,00	0,00
1.3.1.8.	Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Centrum Usług Wspólnych	2021	2028	346 219,00	46 371,00	52 776,00	52 776,00	52 776,00
1.3.1.9.	Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Zarząd Dróg i Transportu	2021	2028	2 764 799,00	369 902,00	422 400,00	422 400,00	422 400,00
1.3.1.10.	Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2021	2028	346 219,00	46 379,00	52 776,00	52 776,00	52 776,00
1.3.1.11.	Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno-Administracyjny	2021	2024	415 806,00	129 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12.	Długoterminowy wynajem pojazdów na potrzeby Straży Miejskiej cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste	Straż Miejska w Łodzi	2021	2025	2 320 272,00	580 068,00	531 729,00	0,00	0,00
1.3.1.13.	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto twórcze	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2019	2025	15 163 634,00	2 388 000,00	2 388 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14.	Działalność związana z obsługą inwestorów (WPF) cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Przedsiębiorcza Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	2022	2024	1 352 322,00	702 322,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15.	Działania międzynarodowe w celu spozycjonowania Łodzi jako atrakcyjnej destynacji dla biznesu cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Przedsiębiorcza Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	2021	2024	195 860,00	195 860,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16.	Działania służące rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych cel: Łódź zachwycająca - Miasto aktywności obywatelskiej	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2024	675 200,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17.	Festiwal Łódź Wielu Kultur cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto twórcze	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2024	2025	1 240 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)	
rok 2050	Limity zobowiązań
0,00	159 000,00
0,00	286 715,00
0,00	158 351,00
0,00	119 483,00
0,00	0,00
0,00	202 308,00
0,00	1 619 200,00
0,00	202 308,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	4 776 000,00
0,00	702 322,00
0,00	195 860,00
0,00	550 000,00
0,00	1 240 000,00

Lp.	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
			od	do		rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
1.3.1.18.	Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - zadania wieloletnie cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2019	2025	906 355,00	73 970,00	119 500,00	0,00	0,00
1.3.1.19.	Generator wniosków dla organizacji pozarządowych cel: Łódź zachwycająca - Miasto aktywności obywatelskiej	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2017	2026	272 000,00	40 065,00	50 081,00	6 167,00	0,00
1.3.1.20.	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie cel: Łódź silna i odporna - Miasto wychodzące naprzeciw zmianom demograficznym	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2024	2026	375 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
1.3.1.21.	Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2025	3 669 958,00	240 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22.	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste	Zarząd Dróg i Transportu	2018	2024	2 445 187,00	450 410,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23.	Kampania "Rowerowy Maj" cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2024	2026	145 602,00	48 534,00	48 534,00	48 534,00	0,00
1.3.1.24.	Kompleksowy Program Wsparcia dla Rodzin - "Za życiem" (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2022	2026	3 892 317,00	807 530,00	807 530,00	807 530,00	0,00
1.3.1.25.	Lokalny Sprawiedliwy Zielony Ład cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska	2022	2024	323 532,00	170 725,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26.	Łódzki Pakiet Klimatyczny cel: Łódź zachwycająca - Miasto Ogród	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska	2022	2024	1 368 000,00	1 132 262,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27.	Łódzki Rower Miejski cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste	Zarząd Dróg i Transportu	2016	2024	42 975 419,00	7 507 718,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28.	Łódzkie Centrum Wielokulturowe cel: Łódź zachwycająca - Miasto aktywności obywatelskiej	Urząd Miasta Łodzi Biuro Aktywności Miejskiej	2021	2024	1 047 680,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29.	Mapy i opracowania geodezyjne cel: Łódź silna i odporna - Łódź efektywnie kształtująca przestrzeń	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2021	2024	3 252 705,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30.	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025 cel: Łódź silna i odporna - Miasto wychodzące naprzeciw zmianom demograficznym	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2023	2025	4 744 940,00	1 560 000,00	1 592 470,00	0,00	0,00
1.3.1.31.	Międzynarodowa Konferencja Urban Future 2025 cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska	2023	2025	3 998 000,00	1 000 000,00	2 998 000,00	0,00	0,00
1.3.1.32.	Najem lokali w ramach umowy powierzenia WTBS Sp. z o.o. cel: Łódź silna i odporna - Miasto wychodzące naprzeciw zmianom demograficznym	Zarząd Lokali Miejskich	2021	2050	48 214 721,00	543 760,00	764 757,00	1 424 499,00	1 657 967,00
1.3.1.33.	Najem pomieszczeń biurowych - Centrum Usług Wspólnych cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Centrum Usług Wspólnych	2020	2025	3 169 998,00	584 478,00	584 478,00	0,00	0,00
1.3.1.34.	Najem urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Centrum Usług Wspólnych	2022	2026	331 018,00	104 532,00	104 532,00	30 484,00	0,00
1.3.1.35.	Najem urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Zarządu Dróg i Transportu cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Zarząd Dróg i Transportu	2022	2026	662 495,00	337 290,00	209 623,00	17 000,00	0,00

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)	
rok 2050	Limity zobowiązań
0,00	193 470,00
0,00	96 313,00
0,00	375 000,00
0,00	3 240 000,00
0,00	0,00
0,00	145 602,00
0,00	2 422 590,00
0,00	170 725,00
0,00	1 132 262,00
0,00	7 507 718,00
0,00	16 694,00
0,00	920 613,00
0,00	3 152 470,00
0,00	3 998 000,00
2 100 801,00	47 742 701,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
			od	do		rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
1.3.1.36.	Najem urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Zarządu Inwestycji Miejskich cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2022	2026	513 000,00	162 000,00	162 000,00	61 679,00	0,00
1.3.1.37.	Obsługa bankowa miasta i jego jednostek organizacyjnych na lata 2022-2026 cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2021	2026	11 424 598,00	2 698 800,00	2 698 800,00	229 398,00	0,00
1.3.1.38.	Obsługa teletechniczna miejskich jednostek organizacyjnych cel: Łódź silna i odporna - Miasto inteligentnej infrastruktury	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2020	2025	1 225 120,00	350 034,00	57 713,00	0,00	0,00
1.3.1.39.	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2042	4 193 766 795,00	239 382 890,00	238 877 551,00	123 232 860,00	124 477 884,00
1.3.1.40.	Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bez zawarcia umów cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2020	2026	7 071 634,00	1 500 000,00	1 530 000,00	1 552 950,00	0,00
1.3.1.41.	Określanie wartości nieruchomości cel: Łódź silna i odporna - Łódź efektywnie kształtująca przestrzeń	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2021	2025	5 747 122,00	2 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.42.	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w Łodzi cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2015	2024	1 130 856,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43.	Opracowania geodezyjno - prawne (*) cel: Łódź silna i odporna - Łódź efektywnie kształtująca przestrzeń	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2023	2027	5 100 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
1.3.1.44.	Ośrodek Wsparcia i Testów (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2022	2024	2 002 375,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45.	Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2027	5 006 949,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.1.46.	Pozostałe działania związane z rozwojem terenów zieleni miasta cel: Łódź zachwycająca - Miasto Ogród	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska	2023	2024	270 050,00	270 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47.	Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2021-2025 cel: Łódź silna i odporna - Miasto wychodzące naprzeciw zmianom demograficznym	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2021	2025	5 275 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00
1.3.1.48.	Program polityki zdrowotnej: edukacja w zakresie osteoporozy i wczesne wykrywanie osteoporozy w latach 2023-2025 (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto wychodzące naprzeciw zmianom demograficznym	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2023	2025	630 759,00	314 025,00	306 825,00	0,00	0,00
1.3.1.49.	Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2024	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50.	Projekty społeczne dofinansowane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2018	2025	580 631,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)	
rok 2050	Limity zobowiązań
0,00	0,00
0,00	186 310,00
0,00	0,00
0,00	230 505 730,00
0,00	2 561 982,00
0,00	2 543 008,00
0,00	99 000,00
0,00	5 100 000,00
0,00	557 000,00
0,00	1 000 000,00
0,00	270 050,00
0,00	50 000,00
0,00	620 850,00
0,00	813 000,00
0,00	400 000,00

Lp.	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
			od	do		rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
1.3.1.51.	Promocja i przeprowadzenie działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych i edukacji wyższej o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i promujących osiągnięcia naukowe Łodzi cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	2020	2025	2 510 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
1.3.1.52.	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Pozarządowego cel: Łódź zachwycająca - Miasto aktywności obywatelskiej	Urząd Miasta Łodzi Biuro Aktywności Miejskiej	2024	2025	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.53.	Przeprowadzenie audytu nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w UMŁ według normy ISO 9001 cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno-Administracyjny	2019	2024	76 752,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54.	Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2019	2025	311 788,00	154 722,00	157 066,00	0,00	0,00
1.3.1.55.	Realizacja celów długookresowych w prowadzeniu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej łódzkich lasów komunalnych cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu	Zarząd Zieleni Miejskiej	2024	2028	1 544 301,00	299 000,00	304 980,00	309 555,00	313 424,00
1.3.1.56.	Realizacja zabudowy i obsługi stoiska Miasta Łódź na międzynarodowych targach nieruchomości i inwestycji MIPIM w Cannes cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Przedsiębiorcza Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	2022	2025	2 240 250,00	871 388,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.1.57.	Remont garaży i pomieszczenia socjalnego w OSP Łódź-Wiskitno cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2023	2024	300 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58.	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych cel: Łódź silna i odporna - Miasto wychodzące naprzeciw zmianom demograficznym	Zarząd Lokali Miejskich	2015	2040	64 951 590,00	5 494 000,00	5 301 000,00	5 088 000,00	5 029 000,00
1.3.1.59.	Remonty w placówkach oświatowych cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2022	2025	4 107 000,00	1 010 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.60.	Rewitalizacja miasta na podstawie powierzenia zadań własnych miasta spółce komunalnej (*) cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2023	2033	26 055 221,00	0,00	0,00	3 250 751,00	3 217 029,00
1.3.1.61.	Rozbiórki i zabezpieczenia budynków cel: Łódź silna i odporna - Łódź efektywnie kształtująca przestrzeń	Zarząd Lokali Miejskich	2022	2024	18 736 256,00	8 972 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62.	Serwisowanie Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	2022	2028	980 000,00	152 012,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.1.63.	Sprzątanie dróg po zdarzeniach drogowych cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Dróg i Transportu	2023	2025	1 820 000,00	840 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.1.64.	Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2017	2027	22 708 240,00	5 232 355,00	3 088 884,00	3 090 734,00	1 250 616,00
1.3.1.65.	Stypendia artystyczne cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2023	2025	540 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.1.66.	Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami UMŁ cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Zarządzania Kadrami	2015	2027	818 428,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	6 810,00

**Limity wydatków w poszczególnych latach
(wszystkie lata)**

rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 922 000,00	4 673 000,00	4 611 000,00	3 377 000,00	3 186 000,00	2 878 000,00	2 346 000,00	1 924 000,00	1 687 000,00	813 000,00	642 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 203 864,00	3 214 717,00	3 253 085,00	3 263 687,00	3 311 318,00	3 340 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Limity wydatków w poszczególnych latach
(wszystkie lata)**

rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	rok 2043	rok 2044	rok 2045	rok 2046	rok 2047	rok 2048	rok 2049
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)	
rok 2050	Limity zobowiązań
0,00	940 000,00
0,00	400 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	1 544 301,00
0,00	1 191 388,00
0,00	276 000,00
0,00	52 293 000,00
0,00	1 810 000,00
0,00	26 055 221,00
0,00	8 972 000,00
0,00	625 260,00
0,00	475 350,00
0,00	11 765 759,00
0,00	360 000,00
0,00	300 810,00

Lp.	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
			od	do		rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
1.3.1.67.	Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy	2017	2026	16 295 215,00	2 259 292,00	2 000 000,00	166 666,00	0,00
1.3.1.68.	Świadczenie usług w zakresie długoterminowego wynajmu pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno-Administracyjny	2019	2024	3 162 899,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69.	Świadczenie usług w zakresie transmisji i utrwalań za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Miejskiej oraz przygotowanie napisów i dodanie ich do zarchiwizowanych nagrań wideo cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno-Administracyjny	2018	2026	614 896,00	90 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
1.3.1.70.	Świetlica artystyczna przy ul. Rewolucji 17 cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto twórcze	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2023	2025	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.71.	Ubezpieczenie Miasta Łodzi cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2022	2025	51 583 250,00	20 487 300,00	10 258 650,00	0,00	0,00
1.3.1.72.	Udzielanie konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla UMi i jednostek organizacyjnych miasta Łodzi oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu miasta Łodzi cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2016	2028	1 275 264,00	186 108,00	212 544,00	212 544,00	212 544,00
1.3.1.73.	Usługa innowacyjnej technologii satelitarnej detekcji nieruchomości cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy	2022	2024	170 000,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74.	Usługi doradztwa prawnego związane ze zwrotem środków z zakresu zadań administracji rządowej cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2021	2029	11 108 400,00	962 300,00	2 000 000,00	2 139 950,00	2 000 000,00
1.3.1.75.	Usługi notarialne - wydatki bieżące cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	2023	2024	74 700,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76.	Usługi pocztowe świadczone na rzecz Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek budżetowych cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	2018	2025	57 217 964,00	8 982 703,00	5 678 928,00	0,00	0,00
1.3.1.77.	Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2027	11 904 910,00	1 000 000,00	1 020 000,00	1 035 300,00	1 048 241,00
1.3.1.78.	Utrzymanie infrastruktury systemu sterowania ruchem cel: Łódź silna i odporna - Miasto inteligentnej infrastruktury	Zarząd Dróg i Transportu	2020	2027	6 853 922,00	510 530,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1.79.	Utrzymanie infrastruktury systemu sterowania ruchem cel: Łódź silna i odporna - Miasto inteligentnej infrastruktury	Urząd Miasta Łodzi Biuro Inżyniera Miasta	2022	2026	5 960 667,00	1 607 239,00	1 639 384,00	1 631 348,00	0,00
1.3.1.80.	Utrzymanie kanalizacji deszczowej cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2027	129 899 186,00	11 767 418,00	11 248 921,00	11 248 921,00	11 248 921,00
1.3.1.81.	Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź - Fabryczna cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu	Zarząd Dróg i Transportu	2017	2027	65 807 607,00	8 865 000,00	7 266 000,00	7 266 200,00	6 266 400,00
1.3.1.82.	Utrzymanie produktów dostarczonych w ramach projektu IPS cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Łódź cyfrowa	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2022	2025	4 792 678,00	1 635 848,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.83.	Utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2021	2027	13 088 449,00	2 000 000,00	2 040 000,00	2 070 600,00	2 096 483,00

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)	
rok 2050	Limity zobowiązań
0,00	3 000 000,00
0,00	0,00
0,00	330 000,00
0,00	600 000,00
0,00	13 150 239,00
0,00	850 176,00
0,00	0,00
0,00	11 102 250,00
0,00	37 600,00
0,00	0,00
0,00	4 103 541,00
0,00	3 510 530,00
0,00	3 362 198,00
0,00	45 514 181,00
0,00	24 626 863,00
0,00	1 857 278,00
0,00	8 207 083,00

Lp.	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
			od	do		rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
1.3.1.84.	Utrzymanie systemów IT (WPF) cel: Łódź silna i odporna - Miasto inteligentnej infrastruktury	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2022	2026	6 482 964,00	1 755 057,00	2 208 240,00	1 728 213,00	0,00
1.3.1.85.	Utrzymanie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie - wydatki bieżące cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2022	2027	35 980 801,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00
1.3.1.86.	Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2027	110 741 777,00	7 677 418,00	6 249 966,00	6 343 714,00	6 423 010,00
1.3.1.87.	Utrzymanie urządzeń transportu bliskiego cel: Łódź silna i odporna - Miasto wychodzące naprzeciw zmianom demograficznym	Zarząd Dróg i Transportu	2022	2027	3 000 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.1.88.	Utrzymanie urządzeń wchodzących w skład infrastruktury IT (WPF) cel: Łódź silna i odporna - Miasto inteligentnej infrastruktury	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2022	2026	7 836 507,00	2 440 336,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
1.3.1.89.	Utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i powiatowych oraz utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych, Strategia ul. Piotrkowskiej cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2027	34 845 785,00	4 361 257,00	3 377 482,00	3 428 144,00	3 470 996,00
1.3.1.90.	Utylizacja odpadów i uporządkowanie terenu cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste	Zarząd Lokali Miejskich	2023	2024	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91.	Wdrożenie strategii komunikacji potencjału gospodarczego Miasta, w szczególności w obszarze wysokich technologii cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Przedsiębiorcza Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	2022	2025	1 200 000,00	600 000,00	413 122,00	0,00	0,00
1.3.1.92.	Wsparcie procesów zarządzania ruchem i poprawy bezpieczeństwa na drogach w mieście cel: Łódź silna i odporna - Miasto inteligentnej infrastruktury	Urząd Miasta Łodzi Biuro Inżyniera Miasta	2023	2024	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93.	Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	2023	2025	432 954,00	99 493,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.94.	Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe miasta Łodzi cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	2011	2025	5 190 233,00	530 000,00	600 750,00	0,00	0,00
1.3.1.95.	Wycena nieruchomości (*) cel: Łódź silna i odporna - Łódź efektywnie kształtująca przestrzeń	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2023	2027	5 200 000,00	0,00	1 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.1.96.	Wydanie Monografii Dziejów Łodzi (*) cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto twórcze	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2022	2024	580 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97.	Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2020	2026	1 452 000,00	150 000,00	471 000,00	471 000,00	0,00
1.3.1.98.	Wydatki na nieruchomości administrowane przez podmiot zewnętrzny - (WPF) cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Zarząd Lokali Miejskich	2022	2032	139 977 600,00	12 530 400,00	11 867 000,00	12 460 400,00	14 343 900,00
1.3.1.99.	Wydatki na oświetlenie (*) cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste	Urząd Miasta Łodzi Biuro Energetyki i Jakości Powietrza	2023	2025	9 231 565,00	3 126 200,00	3 173 092,00	0,00	0,00

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)	
rok 2050	Limity zobowiązań
0,00	5 691 510,00
0,00	32 000 000,00
0,00	26 694 108,00
0,00	1 787 010,00
0,00	6 140 336,00
0,00	14 637 879,00
0,00	2 100 000,00
0,00	1 013 122,00
0,00	34 300,00
0,00	299 493,00
0,00	1 130 750,00
0,00	5 200 000,00
0,00	410 000,00
0,00	942 000,00
0,00	129 105 400,00
0,00	6 299 292,00

Lp.	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
			od	do		rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
1.3.1.100.	Wydatki na oświetlenie ulic cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Dróg i Transportu	2022	2026	75 500 000,00	19 000 000,00	19 500 000,00	20 000 000,00	0,00
1.3.1.101.	Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie cel: Łódź silna i odporna - Miasto inteligentnej infrastruktury	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2014	2027	4 450 540,00	334 930,00	334 930,00	289 952,00	26 870,00
1.3.1.102.	Wydatki na utrzymanie dróg gminnych cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2027	67 228 661,00	12 727 500,00	12 277 500,00	11 677 500,00	1 000 000,00
1.3.1.103.	Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2027	156 444 257,00	13 162 380,00	17 768 000,00	17 168 000,00	8 000 000,00
1.3.1.104.	Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2027	26 253 454,00	5 052 500,00	4 952 500,00	4 352 500,00	600 000,00
1.3.1.105.	Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury Data Center w Urzędzie cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2021	2025	512 000,00	170 051,00	42 514,00	0,00	0,00
1.3.1.106.	Wydatki rzeczowe związane z głosowaniem na wnioski złożone do budżetu obywatelskiego (bramka sms) cel: Łódź zachwycająca - Miasto aktywności obywatelskiej	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2022	2024	75 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.107.	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2032	10 925 990 832,00	653 465 329,00	556 692 309,00	565 042 694,00	573 518 334,00
1.3.1.108.	Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź	2017	2029	4 159 873,00	302 390,00	425 495,00	305 195,00	305 195,00
1.3.1.109.	Wydatki związane z dzierżawą obiektów cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy	2011	2026	32 362 569,00	2 829 739,00	2 597 878,00	865 960,00	0,00
1.3.1.110.	Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2033	22 821 218,00	1 601 297,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.1.111.	Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2027	1 148 487 622,00	133 000 000,00	135 660 000,00	137 694 900,00	139 416 000,00
1.3.1.112.	Wydatki związane z utrzymaniem dostępu do internetu - Łódź WiFi cel: Łódź silna i odporna - Miasto inteligentnej infrastruktury	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2022	2026	636 480,00	204 250,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.113.	Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu" cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rozwój Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2.0	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2018	2024	8 050 950,00	16 911,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.114.	Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź	2014	2029	8 200 386,00	87 863,00	89 620,00	90 966,00	92 103,00
1.3.1.115.	Wydatki związane z wypłatą odszkodowań cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2023	2024	39 767 560,00	14 767 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.116.	Wydatki związane z zakupem usługi w modelu SaaS, polegającej na udostępnieniu oprogramowania wspierającego proces Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego cel: Łódź zachwycająca - Miasto aktywności obywatelskiej	Urząd Miasta Łodzi Biuro Aktywności Miejskiej	2022	2025	360 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00

**Limity wydatków w poszczególnych latach
(wszystkie lata)**

rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582 121 109,00	590 852 926,00	599 715 720,00	608 711 456,00	617 842 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 195,00	305 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 254,00	94 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)	
rok 2050	Limity zobowiązań
0,00	42 516 655,00
0,00	183 850,00
0,00	36 523 736,00
0,00	48 934 068,00
0,00	14 341 032,00
0,00	108 975,00
0,00	15 000,00
0,00	2 892 467 189,00
0,00	1 646 275,00
0,00	1 285 215,00
0,00	9 182 997,00
0,00	344 583 396,00
0,00	504 250,00
0,00	4 105,00
0,00	460 364,00
0,00	14 767 560,00
0,00	180 000,00

Lp.	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
			od	do		rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
1.3.1.117.	Wydatki związane z zakupieniem spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji	2022	2025	16 814 233,00	4 292 745,00	4 423 098,00	0,00	0,00
1.3.1.118.	Wydatki związane ze strefą płatnego parkowania cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Dróg i Transportu	2020	2030	107 718 718,00	12 500 000,00	11 300 000,00	11 780 000,00	12 440 000,00
1.3.1.119.	Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby ZDiT cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Dróg i Transportu	2024	2026	950 000,00	250 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
1.3.1.120.	Wynajem pomieszczeń dla Wydziału Urbanistyki i Architektury cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy	2022	2024	1 557 796,00	651 657,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.121.	Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto wartości za korzystną cenę	Urząd Miasta Łodzi Biuro Energetyki i Jakości Powietrza	2023	2025	160 779 964,00	80 279 964,00	80 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.122.	Zakup platformy elektronicznej wspierającej zamówienia publiczne cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2020	2025	1 056 315,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.123.	Zakup usług dostępu do systemów informatycznych związanych z realizacją zadań oświatowych cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2022	2025	1 250 062,00	55 000,00	1 112 150,00	0,00	0,00
1.3.1.124.	Zakup usług dotyczących ekspertyz, analiz i wycen cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Łódź turystyczna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścielskiego	2023	2025	3 075 000,00	1 800 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00
1.3.1.125.	Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi cel: Łódź silna i odporna - Miasto inteligentnej infrastruktury	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2026	1 043 474,00	115 833,00	115 833,00	86 875,00	0,00
1.3.1.126.	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki bieżące cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2025	10 753 599,00	1 764 599,00	2 541 000,00	0,00	0,00
1.3.1.127.	Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2026	1 973 315,00	293 066,00	293 062,00	290 133,00	0,00
1.3.1.128.	Zapewnienie dostępności infrastruktury drogowej w ramach powierzenia usług spółce komunalnej - drogi gminne cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Dróg i Transportu	2023	2038	40 627 584,00	1 874 966,00	2 870 328,00	3 159 442,00	3 107 734,00
1.3.1.129.	Zapewnienie dostępności infrastruktury drogowej w ramach powierzenia usług spółce komunalnej - drogi powiatowe cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Dróg i Transportu	2023	2038	165 014 782,00	7 615 445,00	11 658 251,00	12 832 529,00	12 622 508,00
1.3.1.130.	Zapewnienie dostępności infrastruktury drogowej w ramach powierzenia usług spółce komunalnej - drogi wewnętrzne cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Dróg i Transportu	2023	2038	72 628 765,00	3 351 823,00	5 131 204,00	5 648 044,00	5 555 606,00
1.3.1.131.	Zielony Park na Nowym Złotnie cel: Łódź zachwycająca - Miasto Ogród	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska	2023	2024	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				4 174 971 254,00	590 233 489,00	458 653 566,00	422 138 125,00	310 239 254,00
1.3.2.1.	(Nie)plac zabaw - rozkochajmy nasze dzieci w naturze. Naturalny plac zabaw u zbiegu ulic Klonowej i Lutomierskiej cel: Łódź zachwycająca - Miasto Ogród	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2023	2024	176 000,00	156 689,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.	29 na sportowo - hala widowiskowa sportowa dla osiedla Stary Widzew cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2024	1 300 000,00	1 268 020,00	0,00	0,00	0,00

**Limity wydatków w poszczególnych latach
(wszystkie lata)**

rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 440 000,00	12 440 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 253 058,00	3 932 318,00	6 278 971,00	2 258 840,00	2 189 864,00	2 120 888,00	2 051 912,00	1 982 936,00	1 913 960,00	1 844 984,00	1 436 413,00
13 212 764,00	15 971 677,00	25 502 943,00	9 174 603,00	8 894 447,00	8 614 292,00	8 334 136,00	8 053 980,00	7 773 824,00	7 493 669,00	5 834 196,00
5 815 398,00	7 029 692,00	11 224 736,00	4 038 063,00	3 914 757,00	3 791 450,00	3 668 144,00	3 544 838,00	3 421 532,00	3 298 225,00	2 567 833,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 044 090,00	94 413 935,00	79 992 425,00	64 480 040,00	53 916 350,00	48 481 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)	
rok 2050	Limity zobowiązań
0,00	0,00
0,00	36 008 686,00
0,00	950 000,00
0,00	0,00
0,00	160 779 964,00
0,00	500 000,00
0,00	1 167 150,00
0,00	0,00
0,00	318 541,00
0,00	4 305 599,00
0,00	0,00
0,00	2 860 532,00
0,00	11 618 466,00
0,00	5 113 690,00
0,00	118 000,00
0,00	1 281 212 164,00
0,00	156 689,00
0,00	1 268 020,00

Lp.	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
			od	do		rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
1.3.2.3.	Adaptacja pomieszczeń w budynku administracyjnym Ogrodu Botanicznego w Łodzi cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Zarząd Zieleni Miejskiej	2023	2024	270 817,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4.	Aktualizacja dokumentacji i przebudowa ul. Nad Dobrzyńką cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Przedsiębiorcza Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2021	2024	14 015 469,00	6 274 065,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.	Budowa chodników w ul. Kolumny w systemie zaprojektuj i wybuduj (*) cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Inwestycji Miejskich	2024	2025	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6.	Budowa drogi publicznej na odcinku od wysokości posesji przy ul. Wierzbowej 22 do rejonu działki nr 221/3 w systemie zaprojektuj i wybuduj cel: Łódź zachwycająca - Miasto Ogród	Zarząd Inwestycji Miejskich	2022	2025	3 300 000,00	200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7.	Budowa dróg na terenie Olechowa i Wiskitna cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Przedsiębiorcza Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2021	2026	22 500 000,00	900 000,00	5 000 000,00	16 431 993,00	0,00
1.3.2.8.	Budowa dróg w kwartale Tomaszowska - Jędrzejowska - Przyjacielska - Małego Rycerza - etap przygotowawczy cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Przedsiębiorcza Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2024	10 865 724,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.	Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ciągu ulic Zgierskiej oraz al. Bartoszewskiego cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Inwestycji Miejskich	2022	2024	12 887 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10.	Budowa instalacji artystycznej oraz adaptacja części oficyny północnej przy ul. Piotrkowskiej 110 cel: Łódź silna i odporna - Łódź efektywnie kształtująca przestrzeń	Zarząd Inwestycji Miejskich	2023	2025	4 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11.	Budowa instalacji energetycznej i stacji zasilania obiektów sportowych MOSiR cel: Łódź silna i odporna - Miasto inteligentnej infrastruktury	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2020	2024	3 813 000,00	1 072 505,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12.	Budowa kładek dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Inwestycji Miejskich	2024	2025	7 500 000,00	500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 metrów kwadratowych wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2023	2024	3 671 429,00	3 671 429,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 metrów kwadratowych wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 38 w Łodzi (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2023	2024	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 metrów kwadratowych wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Technikum nr 3 w Łodzi (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2023	2024	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 metrów kwadratowych wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Łodzi (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2023	2024	3 671 429,00	3 671 429,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)	
rok 2050	Limity zobowiązań
0,00	29 000,00
0,00	1 903,00
0,00	7 000 000,00
0,00	5 172,00
0,00	21 501 235,00
0,00	500 000,00
0,00	7 000 000,00
0,00	2 995 413,00
0,00	1 072 505,00
0,00	7 500 000,00
0,00	3 671 429,00
0,00	3 470 000,00
0,00	3 470 000,00
0,00	3 671 429,00

Lp.	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
			od	do		rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
1.3.2.17.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 28 x 15 metrów kwadratowych wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Integracyjnej Szkole Podstawowej nr 67 w Łodzi (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2023	2024	3 071 429,00	3 071 429,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 28 x 15 metrów kwadratowych wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 3 w Łodzi (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2023	2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19.	Budowa nowego budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną oraz rozbudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 130 w Łodzi przy ul. Gościniec 1 (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2024	2026	35 500 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	0,00
1.3.2.20.	Budowa pawilonu handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Górniczej w Łodzi cel: Łódź silna i odporna - Łódź efektywnie kształtująca przestrzeń	Zarząd Inwestycji Miejskich	2024	2025	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21.	Budowa peronów przystankowych na terenie miasta cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Inwestycji Miejskich	2021	2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łodzi, przy ul. Wersalskiej (*) cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2022	2025	2 800 000,00	2 600 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23.	Budowa Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2023	2024	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24.	Budowa tężni solankowej w Parku im. Andrzeja Struga cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto wartościowego wypoczynku	Zarząd Inwestycji Miejskich	2023	2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25.	Budowa układu dróg rowerowych na terenie Miasta (*) cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Inwestycji Miejskich	2008	2025	100 637 820,00	4 000 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26.	Budowa zespołów szkolno - przedszkolnych na terenie miasta Łodzi cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2022	2025	62 600 000,00	31 517 938,00	30 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27.	Budowa/rozbudowa dróg dojazdowych do drogi ekspresowej S-14 i poprawa komunikacji na osiedlach Złotno/Teofilów (*) cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Inwestycji Miejskich	2023	2027	110 000 000,00	1 095 450,00	13 000 000,00	50 000 000,00	45 800 000,00
1.3.2.28.	Dokumentacja projektowa na budowę dróg 3KDL, 1KDD oraz SKDL na terenie Chocianowic cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Przedsiębiorcza Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2021	2024	500 001,00	453 691,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29.	Dostawa słupków z pamięcią kształtu cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Dróg i Transportu	2023	2025	1 350 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30.	Dostosowanie budynków dla potrzeb tworzenia nowych miejsc w żłobkach - Program Maluch+ 2022-2029 (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto wychodzące naprzeciw zmianom demograficznym	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2023	2026	11 180 002,00	400 000,00	9 436 258,00	1 343 744,00	0,00
1.3.2.31.	Dostosowanie miejsc magazynowania odpadów do wymogów ustawowych cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Gospodarowania Odpadami	2023	2026	16 392 000,00	500 000,00	5 000 000,00	10 392 000,00	0,00

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)	
rok 2050	Limity zobowiązań
0,00	3 071 429,00
0,00	3 000 000,00
0,00	35 500 000,00
0,00	2 000 000,00
0,00	700 000,00
0,00	2 800 000,00
0,00	1 160 000,00
0,00	350 000,00
0,00	8 450 000,00
0,00	61 517 938,00
0,00	109 895 450,00
0,00	453 691,00
0,00	1 350 000,00
0,00	11 180 002,00
0,00	15 892 000,00

Lp.	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
			od	do		rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
1.3.2.32.	Doświetlenie ulic w Andrzejowie (ulica Taborowa) cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Inwestycji Miejskich	2023	2024	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33.	Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu - Etap II cel: Łódź silna i odporna - Miasto inteligentnej infrastruktury	Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź	2022	2026	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.34.	Góra frajdy przy Olsztyńskiej/Brzóska/Sędziowskiej, park im. Andrzeja Struga cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto wartościowego wypoczynku	Zarząd Inwestycji Miejskich	2022	2024	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35.	Info kiosk (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto wychodzące naprzeciw zmianom demograficznym	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2023	2024	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36.	Informatyzacja obsługi wykonawców prac geodezyjnych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne cel: Łódź silna i odporna - Miasto inteligentnej infrastruktury	Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź	2021	2026	800 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.37.	Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2024	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38.	Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2028	53 606 901,00	3 428 550,00	13 671 450,00	9 300 000,00	11 300 000,00
1.3.2.39.	Koci Szlak - etap II (*) cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Inwestycji Miejskich	2023	2025	8 450 000,00	4 000 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40.	Kompleksowe prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane fragmentu ogrodzenia cmentarza żydowskiego w Łodzi (*) cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta	2023	2024	3 317 166,00	3 317 166,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41.	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 - wartość kosztorysowa zadań inwestycyjnych do fazowania cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu	Zarząd Inwestycji Miejskich	2022	2027	327 500 000,00	40 000 000,00	55 000 000,00	117 000 000,00	115 500 000,00
1.3.2.42.	Koty na kocim szlaku, Księży Młyn cel: Łódź zachwycająca - Miasto aktywności obywatelskiej	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2022	2024	85 433,00	85 433,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43.	Latarnie w Parku Julianowskim cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Inwestycji Miejskich	2023	2024	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44.	Likwidacja bariery architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami w Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	2023	2024	153 767,00	153 767,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45.	Malowanie ścian wewnątrz kościoła parafialnego pw. św. Antoniego w Łodzi (XVIII w.) (*) cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta	2023	2024	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46.	Modernizacja budynków z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0	Zarząd Inwestycji Miejskich	2024	2025	14 651 875,00	4 835 119,00	9 816 756,00	0,00	0,00

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)	
rok 2050	Limity zobowiązań
0,00	0,00
0,00	300 000,00
0,00	170 000,00
0,00	54 000,00
0,00	300 000,00
0,00	145 000,00
0,00	47 300 000,00
0,00	8 450 000,00
0,00	3 317 166,00
0,00	327 500 000,00
0,00	0,00
0,00	241 620,00
0,00	153 767,00
0,00	310 000,00
0,00	14 651 875,00

Lp.	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
			od	do		rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
1.3.2.47.	Modernizacja budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 16 (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2024	2025	3 571 429,00	500 000,00	3 071 429,00	0,00	0,00
1.3.2.48.	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 233 w Łodzi cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2023	2024	462 272,00	386 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49.	Modernizacja dróg gruntowych na obszarach peryferyjnych Miasta Łodzi - Andrzejów (*) cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Inwestycji Miejskich	2023	2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50.	Modernizacja dróg na terenie miasta cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Dróg i Transportu	2023	2024	51 337 340,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51.	Modernizacja i budowa linii tramwajowej w ciągu ul. Rzgowskiej cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Inwestycji Miejskich	2022	2024	3 600 000,00	2 982 931,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52.	Modernizacja i przebudowa odwodnienia dróg i chodników wewnętrznych cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Inwestycji Miejskich	2022	2024	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53.	Modernizacja i przebudowa odwodnienia, dróg i chodników gminnych cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Inwestycji Miejskich	2021	2024	1 368 272,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54.	Modernizacja i przebudowa odwodnienia, dróg i chodników powiatowych cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Inwestycji Miejskich	2021	2024	1 511 688,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55.	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 - Etap II: Nadbudowa i przebudowa budynku hotelowo - administracyjnego Rudzkiego Klubu Sportowego cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto wartościowego wypoczynku	Zarząd Inwestycji Miejskich	2022	2024	561 840,00	426 638,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Łodzi cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Dróg i Transportu	2023	2024	4 109 430,00	4 109 430,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57.	Modernizacja treningowych obiektów sportowych: budowa 1 boiska piłkarskiego i modernizacja 2 treningowych boisk sportowych dla Widzewa Łódź (*) cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto wartościowego wypoczynku	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2023	2025	10 885 800,00	8 545 160,00	782 940,00	0,00	0,00
1.3.2.58.	Modernizacja uszkodzonego poszycia dachowego chałupy w Skansenie Roślinnym cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto wartościowego wypoczynku	Zarząd Zieleni Miejskiej	2023	2024	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59.	Modernizacja węzła ciepłego w budynku Planetarium - Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2022	2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60.	Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Łódź liderem sektora audiowizualnego	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2024	12 313 992,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61.	Nadzór autorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Inwestycji Miejskich	2022	2025	860 024,00	521 969,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.62.	Nadzór inwestorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Inwestycji Miejskich	2021	2025	1 800 000,00	667 960,00	104 305,00	0,00	0,00

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)	
rok 2050	Limity zobowiązań
0,00	3 571 429,00
0,00	386 530,00
0,00	2 500 000,00
0,00	8 081 570,00
0,00	863 333,00
0,00	500 000,00
0,00	500 000,00
0,00	500 000,00
0,00	254 438,00
0,00	4 109 430,00
0,00	9 328 100,00
0,00	162 000,00
0,00	120 000,00
0,00	1 500 000,00
0,00	444 025,00
0,00	79 548,00

Lp.	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
			od	do		rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
1.3.2.63.	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2024	3 665 694,00	633 470,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64.	Odkrycie rzeki Lamus - najszybszej z łódzkich rzek cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu	Zarząd Inwestycji Miejskich	2023	2025	430 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
1.3.2.65.	Odszkodowanie z tytułu zwrotu nakładów na zadanie "Budownictwo komunalne os.Olechów Południe" cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2023	2024	5 232 441,00	5 232 441,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66.	Odtworzenie - budowa boiska Cyganka, siłowni i płotu akustycznego cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu	Zarząd Zieleni Miejskiej	2023	2024	1 060 000,00	913 202,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67.	Odtworzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stefana Rogowicza w nowej lokalizacji przy ul. Kasprowicza (*) cel: Łódź zachwycająca - Miasto Ogród	Zarząd Inwestycji Miejskich	2021	2024	2 533 000,00	2 117 732,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68.	Odtworzenie studni oraz historycznego drogowaskazu w Rynku Nowosolna cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto wartościowego wypoczynku	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2022	2024	85 500,00	71 355,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69.	Ogrody na zieleńcu - zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ulic: Kusocińskiego-Króla-Bandurskiego - II etap cel: Łódź zachwycająca - Miasto Ogród	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2022	2024	488 500,00	477 639,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników gminnych cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Inwestycji Miejskich	2021	2025	4 194 789,00	883 156,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.71.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników powiatowych cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Inwestycji Miejskich	2021	2025	7 900 099,00	1 852 616,00	4 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.72.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Biegunowej wraz z parkingami cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Inwestycji Miejskich	2020	2024	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Maratońskiej na odc. od ul. Popieluszki w kierunku S14 wraz z rozbudową/budową przyległego układu drogowego (*) cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Inwestycji Miejskich	2024	2026	3 000 000,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.74.	Opracowanie koncepcji tramwajowych na terenie miasta Łodzi cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Inwestycji Miejskich	2023	2024	8 850 000,00	7 581 695,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75.	Oświetlamy Stoki cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Inwestycji Miejskich	2023	2024	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76.	Plac Zabaw na Nowym Złotnie cel: Łódź zachwycająca - Miasto Ogród	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska	2023	2024	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77.	Plac zabaw w Parku nad Jasieniem - nowy sprzęt do zabawy i rekreacji dla dzieci cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto wartościowego wypoczynku	Zarząd Inwestycji Miejskich	2023	2024	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78.	Plac zabaw w Parku nad Jasieniem cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto wartościowego wypoczynku	Zarząd Inwestycji Miejskich	2023	2024	549 445,00	544 945,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)	
rok 2050	Limity zobowiązań
0,00	633 470,00
0,00	430 000,00
0,00	5 232 441,00
0,00	913 202,00
0,00	2 117 732,00
0,00	0,00
0,00	477 639,00
0,00	1 883 156,00
0,00	5 883 496,00
0,00	0,00
0,00	3 000 000,00
0,00	1 121 383,00
0,00	0,00
0,00	213 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
			od	do		rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
1.3.2.79.	Podwyższenie kapitału w Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXII/1382/06 cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rozwój Łódzkiego Obszaru Metropolitarne 2.0	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2006	2030	107 760 120,00	3 720 070,00	3 568 340,00	3 416 620,00	3 264 890,00
1.3.2.80.	Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2020	2024	9 100 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81.	Poprawa standardu lokali w budynkach gminnych z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych cel: Łódź silna i odporna - Łódź efektywnie kształtująca przestrzeń	Zarząd Lokali Miejskich	2023	2024	9 577 985,00	9 577 985,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82.	Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - etap "Mechaniczne Oko" (*) cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Łódź liderem sektora audiowizualnego	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2024	2027	16 814 988,00	0,00	4 555 158,00	7 704 114,00	4 555 716,00
1.3.2.83.	Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu kaplicy Karola Scheiblera w Łodzi ul. Ogrodowa 43 cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta	2023	2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84.	Przebudowa boisk poprzez budowę boiska piłkarskiego przy ul. Karpackiej w Łodzi (*) cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto wartościowego wypoczynku	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2021	2024	8 183 638,00	5 022 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85.	Przebudowa budynku administracyjno - socjalnego na zajezdni Chocianowice cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu	Zarząd Inwestycji Miejskich	2023	2024	21 144 880,00	19 144 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86.	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem ul. Ciołkowskiego 7 cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2021	2024	362 000,00	344 780,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87.	Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa (*) cel: Łódź zachwycająca - Miasto Ogród	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2025	61 504 576,00	6 208 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.88.	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Nowe Centrum Łodzi 2.0	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2024	67 251 460,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89.	Przebudowa ul. Franciszkańskiej od ul. Wojska Polskiego do ul. Północnej wraz z przebudową pętli tramwajowej przy ul. Północnej (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu	Zarząd Inwestycji Miejskich	2022	2027	44 000 000,00	0,00	1 000 000,00	15 000 000,00	28 000 000,00
1.3.2.90.	Przebudowa ul. Krakowskiej na odc. od ul. Minerskiej do ul. Barskiej cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Inwestycji Miejskich	2024	2025	20 000 000,00	2 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.91.	Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste	Urząd Miasta Łodzi Biuro Energetyki i Jakości Powietrza	2023	2025	9 466 159,00	8 766 159,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.92.	Realizacja programów i projektów mieszkaniowych (*) cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2022	2026	23 649 671,00	6 817 938,00	12 700 000,00	4 000 000,00	0,00

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)	
rok 2050	Limity zobowiązań
0,00	0,00
0,00	3 900 000,00
0,00	9 577 985,00
0,00	16 814 988,00
0,00	3 500 000,00
0,00	5 022 400,00
0,00	231 350,00
0,00	344 780,00
0,00	12 208 000,00
0,00	900 000,00
0,00	44 000 000,00
0,00	20 000 000,00
0,00	9 466 159,00
0,00	23 503 301,00

Lp.	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
			od	do		rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
1.3.2.93.	Realizacja programu Ciepłe Mieszkanie (*) cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste	Urząd Miasta Łodzi Biuro Energetyki i Jakości Powietrza	2023	2026	14 370 000,00	4 965 000,00	5 786 250,00	3 618 750,00	0,00
1.3.2.94.	Remont konserwatorski wież kościoła Najświętszego Imienia Jezusa, ul. Sienkiewicza 60 w Łodzi (*) cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta	2023	2027	3 500 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00
1.3.2.95.	Rewitalizacja - wydatki związane z zakończeniem realizacji projektów cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0	Zarząd Inwestycji Miejskich	2024	2025	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.96.	Rewitalizacja i przebudowa zdewastowanego tarasu pomiędzy Hotelem Hilton, a Światłowit cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto wartościowego wypoczynku	Zarząd Inwestycji Miejskich	2023	2024	364 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97.	Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2024	540 552 421,00	39 343 662,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98.	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nieobjęte dofinansowaniem cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2017	2024	1 597 109,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99.	Rewitalizacja oświetlenia ulicznego na Osiedlu Montwiłła - Mireckiego ETAP I cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Inwestycji Miejskich	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100.	Rewitalizacja siedziby Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji budynku przy ul. Gdańskiej 13 cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2024	2026	5 000 000,00	150 000,00	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00
1.3.2.101.	Rewitalizacja skweru zieleni u zbiegu ulic Klonowej i Powstańców Wielkopolskich cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto wartościowego wypoczynku	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2023	2024	161 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102.	Roboty budowlane przy zabytkowym budynku kościoła p.w. Zesłania Ducha Św. Łódź ul. Piotrkowska 2: Remont podłogi kościoła i instalacji centralnego ogrzewania (*) cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta	2023	2025	3 500 000,00	2 070 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00
1.3.2.103.	Rowerem wzdłuż Kusocińskiego - uzupełnienie brakującego odcinka cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Inwestycji Miejskich	2023	2024	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104.	Rozbudowa ul. Biegunowej (*) cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Inwestycji Miejskich	2024	2025	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.105.	Rozbudowa ul. Pomorskiej na odc. od projektowanego dojazdu do węzła Brzeziny na autostradzie A1 do ul. Mieszki oraz ul. Mieszki na odc. od ul. Pomorskiej do ul. Bratkowej cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Inwestycji Miejskich	2021	2024	34 394 686,00	22 383 000,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)	
rok 2050	Limity zobowiązań
0,00	14 370 000,00
0,00	3 500 000,00
0,00	4 000 000,00
0,00	0,00
0,00	1 027 632,00
0,00	300 000,00
0,00	0,00
0,00	5 000 000,00
0,00	146 500,00
0,00	3 500 000,00
0,00	0,00
0,00	10 000 000,00
0,00	1 914 992,00

Lp.	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
			od	do		rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
1.3.2.106.	Rozbudowa/przebudowa ul. Szczecińskiej na odcinku od. ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta w systemie zaprojektuj i wybuduj (*) cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Inwestycji Miejskich	2021	2026	87 606 000,00	11 736 000,00	44 171 507,00	30 875 000,00	0,00
1.3.2.107.	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R" cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Nowe Centrum Łodzi 2.0	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2027	134 709 339,00	5 010 000,00	3 898 000,00	145 555,00	150 000,00
1.3.2.108.	Rządowy Fundusz Polski Ład - wkład własny cel: Łódź silna i odporna - Mechanizmy i instrumenty finansowo-prawne	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2021	2029	16 500 000,00	500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00
1.3.2.109.	Skwer na miarę naszych możliwości - rewitalizacja z budową parkingu przy ul. Świtezianki cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto wartościowego wypoczynku	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2022	2024	520 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110.	Strefa rekreacji w Dolinie Łódki: Tor Rowerowy typu Pumptrack cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto wartościowego wypoczynku	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2023	2024	418 500,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111.	Strefa21 - boisko wielofunkcyjne i skwer wypoczynkowy przy Kopernika 2 cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2023	2024	1 603 000,00	1 556 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112.	System Monitoringu Miejskiego - monitoring w windach cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Straż Miejska w Łodzi	2023	2025	2 465 472,00	1 257 336,00	1 208 136,00	0,00	0,00
1.3.2.113.	System odwodnienia miasta Łodzi - etap II cel: Łódź zachwycająca - Błękitno - zielona sieć	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2020	2027	32 122 148,00	1 879 077,00	7 000 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
1.3.2.114.	Teatr Powszechny w Łodzi - Europejskie Centrum Komедии i Edukacji Teatralnej cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto twórcze	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2023	2026	12 358 000,00	984 112,00	4 000 000,00	7 194 000,00	0,00
1.3.2.115.	Tężnia solankowa w Parku Miejskim przy ul. Lecznicznej cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto wartościowego wypoczynku	Zarząd Inwestycji Miejskich	2023	2024	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116.	Tor rolkowo-wrotkowy w parku szarych Szeregów cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto wartościowego wypoczynku	Zarząd Inwestycji Miejskich	2023	2024	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117.	Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2033	511 729 996,00	39 787 962,00	28 235 151,00	29 263 590,00	30 616 418,00
1.3.2.118.	Twórcza przestrzeń – remont budynków pofabrycznych na potrzeby Fabryki Sztuki w Łodzi cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2024	2026	5 798 222,00	60 800,00	1 870 996,00	3 866 426,00	0,00
1.3.2.119.	Usługi notarialne - wydatki majątkowe cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	2023	2024	121 800,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120.	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2026	33 428 796,00	1 183 968,00	475 984,00	91 194,00	0,00

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)	
rok 2050	Limity zobowiązań
0,00	3 196 886,00
0,00	9 203 555,00
0,00	16 500 000,00
0,00	505 000,00
0,00	389 000,00
0,00	1 556 350,00
0,00	2 465 472,00
0,00	29 000 000,00
0,00	12 178 112,00
0,00	456 000,00
0,00	301 000,00
0,00	143 298 755,00
0,00	5 798 222,00
0,00	43 400,00
0,00	1 751 106,00

Lp.	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
			od	do		rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
1.3.2.121.	Utwardzenie oraz odwodnienie terenu przy ul. Jakuba i ul. Majzela 8 cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu	Zarząd Inwestycji Miejskich	2023	2024	500 000,00	497 294,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122.	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o. cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2018	2032	459 981 677,00	25 410 169,00	25 410 169,00	25 410 169,00	24 410 169,00
1.3.2.123.	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich Sp. z o.o." cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Łódź turystyczna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2011	2025	61 558 500,00	3 326 300,00	3 057 400,00	0,00	0,00
1.3.2.124.	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: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto wartościowego wypoczynku	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2017	2033	336 414 000,00	22 186 000,00	23 651 111,00	23 651 111,00	23 651 111,00
1.3.2.125.	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Łódź turystyczna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2011	2027	227 769 009,00	16 064 550,00	15 306 950,00	14 556 550,00	6 999 700,00
1.3.2.126.	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Wódzkiem Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (*) cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2020	2026	104 041 629,00	52 677 087,00	23 569 428,00	12 568 309,00	0,00
1.3.2.127.	Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego i objęcie udziałów w "Miejskiej Arenie Kultury i Sportu sp. z o.o." cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Łódź turystyczna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2023	2024	2 476 605,00	2 476 605,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128.	Wodny Park Zabaw cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto wartościowego wypoczynku	Zarząd Inwestycji Miejskich	2020	2024	500 000,00	434 467,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129.	Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto twórcze	Zarząd Inwestycji Miejskich	2021	2024	4 313 038,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130.	Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie transportu - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu	Zarząd Inwestycji Miejskich	2021	2025	55 747 831,00	9 831 584,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.131.	WYMIANA LATARNI LUB LAMP NA LEDOWE UL. PLONOWA cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Inwestycji Miejskich	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132.	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy	2023	2024	427 400,00	377 400,00	0,00	0,00	0,00

**Limity wydatków w poszczególnych latach
(wszystkie lata)**

rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 851 377,00	17 377 505,00	17 404 966,00	17 429 453,00	723 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 651 111,00	23 651 111,00	23 651 111,00	24 401 111,00	27 720 135,00	34 602 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)	
rok 2050	Limity zobowiązań
0,00	485 215,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	54 112 888,00
0,00	2 476 605,00
0,00	434 467,00
0,00	1 397 602,00
0,00	13 303 484,00
0,00	0,00
0,00	377 400,00

Lp.	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
			od	do		rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
1.3.2.133.	Zakup i wdrożenie sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych cel: Łódź silna i odporna - Miasto inteligentnej infrastruktury	Zarząd Lokali Miejskich	2019	2024	3 150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134.	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2015	2027	40 400 298,00	1 250 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	461 250,00
1.3.2.135.	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łódź-Mikołajew w Łodzi przy ul. Plonowej 18 cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	2022	2024	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.136.	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2026	6 798 538,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.137.	Zakup, wdrożenie i utrzymanie Portalu Klientckiego cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Łódź cyfrowa	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2022	2026	4 460 000,00	18 000,00	834 000,00	834 000,00	0,00
1.3.2.138.	Zazieleniamy miejskie place cel: Łódź zachwycająca - Miasto Ogród	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska	2021	2024	2 720 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139.	Zazielenienie Placu Dąbrowskiego cel: Łódź zachwycająca - Miasto Ogród	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska	2023	2028	700 000,00	631 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140.	Zwiększenie bezpieczeństwa obsługi informatycznej, gromadzenia i przetwarzania danych Miasta cel: Łódź silna i odporna - Miasto inteligentnej infrastruktury	Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź	2022	2027	642 293,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.141.	Zwiększenie efektywności energetycznej Domu Kultury Ariadna - filii Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto twórcze	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2024	2025	779 701,00	364 278,00	415 423,00	0,00	0,00
1.3.2.142.	Zwiększenie efektywności energetycznej Domu Kultury Widok - filii Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto twórcze	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2024	2025	773 952,00	312 527,00	461 425,00	0,00	0,00

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

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

**Limity wydatków w poszczególnych latach
(wszystkie lata)**

rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Limity wydatków w poszczególnych latach
(wszystkie lata)**

rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	rok 2043	rok 2044	rok 2045	rok 2046	rok 2047	rok 2048	rok 2049
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)	
rok 2050	Limity zobowiązań
0,00	250 000,00
0,00	3 811 250,00
0,00	950 000,00
0,00	600 000,00
0,00	1 686 000,00
0,00	470 000,00
0,00	700 000,00
0,00	400 000,00
0,00	779 701,00
0,00	773 952,00