

Urząd Miasta Łodzi

AKCEPTUJE
PREZIDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

Druk Nr. 205/2015
z dnia 28.08.2015

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA ŁODZI NA LATA 2015-2040,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Łódź, Sierpień 2015 r.

SPIS TREŚCI

Wstęp.....	3
Część opisowa.....	5
Tabela Nr 1 – Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040.....	9
Tabela Nr 2 – Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.....	45

WSTĘP

Zgodnie z art. 266 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238) w terminie do 31 sierpnia Prezydent Miasta Łodzi przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ww. ustawy.

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

Wieloletnia prognoza finansowa została przygotowana zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczącymi uchwalania budżetów w latach, na które zaciągnięto zobowiązania, tj. w latach 2015-2040, zawiera wszystkie elementy określone w art. 226 i 227 ustawy o finansach publicznych oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 92).

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

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym w zakresie przedsięwzięć, została przedstawiona w formie opisowej oraz tabelarycznej i zawiera wielkości na dzień 1 stycznia 2015 r., ich planowany poziom wg stanu na koniec I półrocza (wg wieloletniej prognozy finansowej) oraz wykonanie za I półrocze 2015 r.

Wielkości w budżecie dotyczące planowanych dochodów i wydatków na 30 czerwca 2015 r. różnią się od wielkości przedstawionych w wieloletniej prognozie finansowej o kwoty wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 r. w okresie od 11 do 30 czerwca 2015 r. (dla dochodów ogółem i wydatków ogółem jest to kwota 4.557.142 zł).

CZEŚĆ OPISOWA

W uchwalonej w dniu 14 stycznia 2015 r. wieloletniej prognozie finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040 kwoty dochodów i wydatków w roku 2015 ustalone zostały następująco:

1. dochody ogółem w wysokości 3.865.748.642 zł, w ramach ogólnej kwoty dochodów zaplanowano:

- dochody bieżące w wysokości 3.072.577.147 zł
- dochody majątkowe w wysokości 793.171.495 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 189.723.784 zł,

2. wydatki ogółem w wysokości 4.169.712.325 zł, w ramach ogólnej kwoty wydatków zaplanowano:

- wydatki bieżące w wysokości 2.868.958.679 zł, w tym na obsługę długu 136.500.000 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1.300.753.646 zł.

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

1. dochody ogółem w wysokości 3.812.549.346 zł, w ramach ogólnej kwoty dochodów po zmianach zaplanowano:

- dochody bieżące w wysokości 3.105.952.818 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 706.596.528 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 139.723.784 zł;

2. wydatki ogółem w wysokości 4.228.886.219 zł, w ramach ogólnej kwoty wydatków w prognozie po zmianach zaplanowano:

- wydatki bieżące w wysokości 2.896.237.785 zł, w tym na obsługę długu 128.359.937 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1.332.648.434 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków w I półroczu 2015 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 1.842.919.199 zł, w ramach ogólnej kwoty dochodów uzyskano:

- dochody bieżące w wysokości 1.618.151.144 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 224.768.055 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 51.445.884 zł,

2. Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 1.747.052.346 zł, w ramach ogólnej kwoty wydatków wykonano:

- wydatki bieżące w wysokości 1.483.770.595 zł, w tym na obsługę długu 34.389.571 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 263.281.751 zł.

Deficyt budżetu na 2015 rok w uchwalonej w dniu 14 stycznia 2015 r. wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano na poziomie 303.963.683 zł. Po zmianach dokonanych w I półroczu został on określony w wysokości 416.336.873 zł. Zrealizowane do 30 czerwca br. dochody i wydatki ukształtowały nadwyżkę budżetu na poziomie 95.866.853 zł.

Uchwalona 14 stycznia 2015 r. wielkość przychodów z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji wyniosła 502.011.001 zł. Na dzień 30 czerwca br. wielkość ta wyniosła 614.568.191 zł. W I półroczu br. miasto zaciągnęło pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.033.754,28 zł. Realizacja przychodów w I półroczu br. wyniosła 217.097.193 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej uchwalonej 14 stycznia 2015 r. zostały zaplanowane rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 198.047.318 zł. Wielkość ta została do końca czerwca br. podwyższona o 184.000 zł. Realizacja rozchodów z tytułu spłaty długu w I półroczu br. wynosiła 68.334.153 zł. a z tytułu udzielonych samodzielnie publicznym zakładom opieki zdrowotnej pożyczek 184.000 zł.

Zakładany w wieloletniej prognozie finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040, zarówno uchwalonej 14 stycznia 2015 r., jak i po zmianach oraz w wykonaniu na 30 czerwca 2015 r., wskaźnik spłaty zobowiązań, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w roku 2015 oraz kolejnych latach prognozy spełnia warunek zapisany w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Dla roku 2015 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony ww. artykule, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku 2014 wynosi 8,85%. Na 30 czerwca br. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, został ustalony na poziomie 5,40%. Wykonanie tego wskaźnika w I półroczu 2015 r. wyniosło 5,49%.

Zgodnie z uchwaloną 14 stycznia 2015 r. wieloletnią prognozą finansową zadłużenie miasta na koniec 2015 roku zostało zaplanowane na poziomie 2.912.348.540 zł. Dług miasta Łodzi na 30 czerwca 2015 r. wyniósł 2.589.571.811 zł (w tym zobowiązania wymagalne 23.066 zł).

Elementem wieloletniej prognozy finansowej jest załącznik, który zawiera wykaz przedsięwzięć wieloletnich. Został on sporządzony zgodnie z wymaganiami zapisanymi w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych oraz w § 3 rozporządzenia Ministra

Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego i zawiera limity wydatków na:

- programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania.

Przebieg realizacji przedsięwzięć w okresie I półrocza 2014 roku został przedstawiony w formie tabelarycznej.

W wieloletniej prognozie finansowej uchwalonej w dniu 14 stycznia 2015 r. limit wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia ogółem na rok 2015 został ustalony na poziomie 1.705.373.165 zł, z tego:

- wydatki bieżące 531.006.229 zł,
- wydatki majątkowe 1.174.366.936 zł.

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

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 825.897.988 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 11.327.113 zł,
 - wydatki majątkowe 814.570.875 zł.
2. programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1) w wysokości 879.475.177 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 519.679.116 zł,
 - wydatki majątkowe 359.796.061 zł.

W wyniku dokonywanych zmian w trakcie I półrocza br., planowana kwota limitu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia ogółem na rok 2015 została ustalona na poziomie 1.666.691.019 zł (spadek o 2,26% w stosunku do kwoty uchwalonej), z tego:

- wydatki bieżące 569.347.871 zł,
- wydatki majątkowe 1.097.343.148 zł.

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

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 782.898.609 zł (spadek o 5,2% w stosunku do kwoty uchwalonej), z tego:
 - wydatki bieżące 18.077.362 zł,
 - wydatki majątkowe 764.821.247 zł.

2. programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1) w wysokości 883.792.410 zł (wzrost o 0,5% w stosunku do kwoty uchwalonej), z tego:

- wydatki bieżące 551.270.509 zł,
- wydatki majątkowe 332.521.901 zł.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia ogółem ujęte w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2015 r. wynosi 551.654.595 zł (co stanowi 33,1% kwoty planowanej), z tego wykonanie:

- wydatków bieżących 303.391.408 zł,
- wydatków majątkowych 248.263.187 zł.

W ramach wydatków na przedsięwzięcia ogółem wykonanie wydatków na:

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosi 173.728.234 zł (co stanowi 22,19% kwoty planowanej), z tego wykonanie:

- wydatków bieżących 8.799.449 zł,
- wydatków majątkowych 164.928.785 zł.

2. programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1) wynosi 377.926.361 zł (co stanowi 42,77% kwoty planowanej), z tego wykonanie:

- wydatków bieżących 294.591.959 zł,
- wydatków majątkowych 83.334.402 zł.

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

Szczegółowe dane o realizacji wieloletnich wydatków majątkowych w I półroczu 2015 r. znajdują się w Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Łodzi za I półrocze 2015 roku w zestawieniach tabelarycznych w tabeli Nr 6 – „Wydatki majątkowe wg zadań” oraz w materiałach towarzyszących w części IV – „Informacja opisowa wydatki majątkowe – zadania własne”.

Tabela Nr 1

Objaśnienia:

a) budżet uchwalony

b) budżet po zmianach wg wpf

c) wykonanie za I półrocze 2015 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2015-2040

Lp.	Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	a)	3 865 748 642,00	3 222 293 634,00	3 289 465 612,00	3 376 106 130,00	3 455 094 326,00	3 546 729 600,00	3 639 974 536,00	3 722 469 063,00
		b)	3 812 549 346,00	3 327 572 230,00	3 290 465 612,00	3 376 106 130,00	3 455 094 326,00	3 546 729 600,00	3 639 974 536,00	3 722 469 063,00
		c)	1 842 919 199,09							
1.1	Dochody bieżące, w tym:	a)	3 072 577 147,00	3 121 789 188,00	3 190 989 373,00	3 281 106 130,00	3 372 094 326,00	3 463 729 600,00	3 556 974 536,00	3 649 469 063,00
		b)	3 105 952 818,00	3 123 720 055,00	3 191 989 373,00	3 281 106 130,00	3 372 094 326,00	3 463 729 600,00	3 556 974 536,00	3 649 469 063,00
		c)	1 618 151 144,10							
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	a)	854 989 763,00	886 624 384,00	921 202 735,00	958 050 844,00	996 372 878,00	1 034 235 047,00	1 072 501 744,00	1 108 966 803,00
		b)	854 989 763,00	886 624 384,00	921 202 735,00	958 050 844,00	996 372 878,00	1 034 235 047,00	1 072 501 744,00	1 108 966 803,00
		c)	383 564 706,00							
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	a)	70 374 300,00	72 978 149,00	75 824 297,00	78 857 269,00	82 011 560,00	85 127 999,00	88 277 735,00	91 279 178,00
		b)	70 374 300,00	72 978 149,00	75 824 297,00	78 857 269,00	82 011 560,00	85 127 999,00	88 277 735,00	91 279 178,00
		c)	37 965 013,00							
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	a)	831 483 390,00	850 607 508,00	868 470 266,00	890 182 023,00	911 546 392,00	933 423 505,00	955 825 669,00	978 765 485,00
		b)	836 531 724,00	855 741 264,00	873 711 831,00	895 554 627,00	917 047 938,00	939 057 089,00	961 594 459,00	984 672 726,00
		c)	432 779 280,84							
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	a)	403 192 554,00	412 465 983,00	421 127 769,00	431 655 963,00	442 015 706,00	452 624 083,00	463 487 061,00	474 610 750,00
		b)	403 192 554,00	412 465 983,00	421 127 769,00	431 655 963,00	442 015 706,00	452 624 083,00	463 487 061,00	474 610 750,00
		c)	211 037 962,00							
1.1.4	z subwencji ogólnej	a)	574 473 437,00	587 686 326,00	600 027 739,00	615 028 432,00	629 789 114,00	644 904 053,00	660 381 750,00	676 230 912,00
		b)	576 097 202,00	587 686 326,00	600 027 739,00	615 028 432,00	629 789 114,00	644 904 053,00	660 381 750,00	676 230 912,00
		c)	352 145 878,00							
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	a)	316 664 688,00	304 582 778,00	307 558 783,00	310 634 370,00	313 740 713,00	316 878 120,00	320 046 901,00	323 247 370,00
		b)	339 911 407,00	306 513 646,00	308 558 783,00	310 634 370,00	313 740 713,00	316 878 120,00	320 046 901,00	323 247 370,00
		c)	181 117 671,30							
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	a)	793 171 495,00	100 504 446,00	98 476 239,00	95 000 000,00	83 000 000,00	83 000 000,00	83 000 000,00	73 000 000,00
		b)	706 596 528,00	203 852 175,00	98 476 239,00	95 000 000,00	83 000 000,00	83 000 000,00	83 000 000,00	73 000 000,00
		c)	224 768 054,99							
1.2.1	ze sprzedaży majątku	a)	189 723 784,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	70 000 000,00
		b)	139 723 784,00	140 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	70 000 000,00
		c)	51 445 884,07							
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	a)	592 447 711,00	504 446,00	1 476 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	555 872 744,00	53 852 175,00	1 476 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	163 592 445,31							
2	Wydatki ogółem	a)	4 169 712 325,00	3 198 279 013,00	3 127 039 702,00	3 204 456 814,00	3 236 107 967,00	3 233 359 892,00	3 265 863 579,00	3 364 349 772,00
		b)	4 228 886 219,00	3 338 507 113,00	3 148 034 285,00	3 203 815 764,00	3 235 466 917,00	3 232 718 842,00	3 265 222 129,00	3 377 270 211,00
		c)	1 747 052 345,94							
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	a)	2 868 958 679,00	2 894 486 541,00	2 931 295 579,00	2 992 651 811,00	3 039 666 405,00	3 084 585 688,00	3 126 791 418,00	3 169 066 264,00
		b)	2 896 237 785,00	2 890 167 507,00	2 932 290 162,00	2 994 135 514,00	3 043 618 056,00	3 085 505 286,00	3 127 678 954,00	3 170 260 774,00
		c)	1 483 770 594,92							
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00							

Lp.	Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00							
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00							
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	a)	135 000 000,00	131 922 395,00	127 376 423,00	132 765 543,00	122 793 683,00	109 484 782,00	92 297 765,00	73 992 009,00
		b)	128 359 937,00	131 136 031,00	127 826 301,00	133 749 246,00	123 745 334,00	110 404 380,00	93 185 301,00	75 186 519,00
		c)	34 389 570,86							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	a)	131 000 000,00	131 922 395,00	127 376 423,00	132 765 543,00	122 793 683,00	109 484 782,00	92 297 765,00	73 992 009,00
		b)	124 359 937,00	131 136 031,00	127 826 301,00	133 749 246,00	123 745 334,00	110 404 380,00	93 185 301,00	75 186 519,00
		c)	33 968 108,86							
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (b	a)	2 729 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	2 797 020,00	1 200 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00							
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	a)	3 018 478,00	12 719 770,00	12 719 770,00	14 133 078,00	14 133 078,00	13 060 805,00	11 988 532,00	10 916 259,00
		b)	2 535 401,00	12 719 770,00	12 719 770,00	14 133 078,00	14 133 078,00	13 104 976,00	12 076 875,00	11 048 773,00
		c)	0,00							
2.2	Wydatki majątkowe	a)	1 300 753 646,00	303 792 472,00	195 744 123,00	211 805 003,00	196 441 562,00	148 774 204,00	139 072 161,00	195 283 508,00
		b)	1 332 648 434,00	448 339 606,00	215 744 123,00	209 680 250,00	191 848 861,00	147 213 556,00	137 543 175,00	207 009 437,00
		c)	263 281 751,02							
3	Wynik budżetu	a)	-303 963 683,00	24 014 621,00	162 425 910,00	171 649 316,00	218 986 359,00	313 369 708,00	374 110 957,00	358 119 291,00
		b)	-416 336 873,00	-10 934 883,00	142 431 327,00	172 290 366,00	219 627 409,00	314 010 758,00	374 752 407,00	345 198 852,00
		c)	95 866 853,15							
4	Przychody budżetu	a)	502 011 001,00	181 219 446,00	18 865 823,00	8 238 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	614 568 191,00	216 810 000,00	39 501 456,00	8 238 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	217 097 193,30							
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00							
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00							
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	a)	12 330 509,00	7 363 927,00	8 238 711,00	8 238 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	159 837 203,00	7 363 927,00	8 238 711,00	8 238 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	215 943 439,02							
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	a)	12 330 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	118 293 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00							
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	a)	489 680 492,00	173 855 519,00	10 627 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	454 730 988,00	209 446 073,00	31 262 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	1 153 754,28							

Lp.	Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	a)	291 633 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	298 043 670,00	10 934 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00							
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00							
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00							
5	Rozchody budżetu	a)	198 047 318,00	205 234 067,00	181 291 733,00	179 888 027,00	218 986 359,00	313 369 708,00	374 110 957,00	358 119 291,00
		b)	198 231 318,00	205 875 117,00	181 932 783,00	180 529 077,00	219 627 409,00	314 010 758,00	374 752 407,00	345 198 852,00
		c)	68 334 153,12							
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	a)	198 047 318,00	205 234 067,00	181 291 733,00	179 888 027,00	218 986 359,00	313 369 708,00	374 110 957,00	358 119 291,00
		b)	198 047 318,00	205 875 117,00	181 932 783,00	180 529 077,00	219 627 409,00	314 010 758,00	374 752 407,00	345 198 852,00
		c)	68 150 153,12							
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	a)	157 385 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 445 464,00	21 445 464,00	21 445 464,00
		b)	111 182 878,00	53 347 729,00	0,00	0,00	0,00	20 562 037,00	20 562 037,00	20 562 037,00
		c)	975 606,91							
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	a)	157 385 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	111 182 878,00	53 347 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	975 606,91							
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 445 464,00	21 445 464,00	21 445 464,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 562 037,00	20 562 037,00	20 562 037,00
		c)	0,00							
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ¹	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	184 000,00							
6	Kwota długu	a)	2 947 298 044,00	2 915 919 496,00	2 745 254 875,00	2 565 366 848,00	2 346 380 489,00	2 033 010 781,00	1 658 899 824,00	1 300 780 533,00
		b)	2 912 348 540,00	2 915 919 496,00	2 765 249 458,00	2 584 720 381,00	2 365 092 972,00	2 051 082 214,00	1 676 329 807,00	1 331 130 955,00
		c)	2 589 571 810,67							
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00							
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	a)	203 618 468,00	227 302 647,00	259 693 794,00	288 454 319,00	332 427 921,00	379 143 912,00	430 183 118,00	480 402 799,00
		b)	209 715 033,00	233 552 548,00	259 699 211,00	286 970 616,00	328 476 270,00	378 224 314,00	429 295 582,00	479 208 289,00
		c)	134 380 549,18							
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki	a)	215 948 977,00	234 666 574,00	267 932 505,00	296 693 030,00	332 427 921,00	379 143 912,00	430 183 118,00	480 402 799,00
		b)	369 552 236,00	240 916 475,00	267 937 922,00	295 209 327,00	328 476 270,00	378 224 314,00	429 295 582,00	479 208 289,00
		c)	350 323 988,20							

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadając	8,51%	10,46%	9,38%	9,26%	9,89%	11,92%	12,81%	11,61%
	a)								
	b)	8,46%	10,13%	9,41%	9,31%	9,94%	11,97%	12,86%	11,29%
	c)	5,54%							
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających	4,29%	10,07%	9,00%	8,84%	9,48%	10,95%	11,89%	10,74%
	a)								
	b)	5,40%	8,11%	9,03%	8,89%	9,53%	11,02%	11,96%	10,44%
	c)	5,49%							
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	a)								
	b)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c)	0,00%							
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadają	4,29%	10,07%	9,00%	8,84%	9,48%	10,95%	11,89%	10,74%
	a)								
	b)	5,40%	8,11%	9,03%	8,89%	9,53%	11,02%	11,96%	10,44%
	c)	5,49%							
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,18%	9,85%	10,63%	11,21%	11,94%	12,95%	14,02%	14,79%
	a)								
	b)	9,17%	11,23%	10,63%	11,17%	11,82%	12,92%	13,99%	14,75%
	c)	10,08%							
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich	8,85%	11,18%	9,68%	10,22%	10,56%	11,26%	12,03%	12,97%
	a)								
	b)	8,85%	10,84%	9,80%	10,34%	11,01%	11,21%	11,97%	12,91%
	c)	8,85%							
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią ar	x	x	x	x	x	x	x	x
	a)								
	b)	9,03%	11,02%	9,98%	10,34%	11,01%	11,21%	11,97%	12,91%
	c)	9,03%							
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych w	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
	a)								
	b)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
	c)	Spełniona							
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu	x	x	x	x	x	x	x	x
	a)								
	b)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		c)	Spełniona							
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	a)	0,00	24 014 621,00	162 425 910,00	171 649 316,00	218 986 359,00	313 369 708,00	374 110 957,00	358 119 291,00
		b)	0,00	0,00	142 431 327,00	172 290 366,00	219 627 409,00	314 010 758,00	374 752 407,00	345 198 852,00
		c)	0,00							
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	a)	0,00	24 014 621,00	162 425 910,00	171 649 316,00	218 986 359,00	313 369 708,00	374 110 957,00	358 119 291,00
		b)	0,00	0,00	142 431 327,00	172 290 366,00	219 627 409,00	314 010 758,00	374 752 407,00	345 198 852,00
		c)	0,00							
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	a)	1 115 582 808,00	1 126 738 636,00	1 143 639 716,00	1 166 512 510,00	1 189 842 760,00	1 213 639 615,00	1 237 912 407,00	1 262 670 655,00
		b)	1 116 999 668,00	1 126 468 524,00	1 143 365 552,00	1 166 232 863,00	1 189 557 520,00	1 213 348 670,00	1 237 615 643,00	1 262 367 956,00
		c)	592 285 895,42							
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	a)	132 807 791,00	134 135 869,00	136 147 907,00	138 870 865,00	141 648 282,00	144 481 248,00	147 370 873,00	150 318 290,00
		b)	133 799 343,00	134 881 148,00	136 904 365,00	139 642 452,00	142 435 301,00	145 284 007,00	148 189 687,00	151 153 481,00
		c)	68 387 178,16							
11.3	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	a)	1 705 373 165,00	847 957 998,00	734 808 461,00	463 130 015,00				
		b)	1 666 691 019,00	1 018 491 069,00	795 602 138,00	591 085 763,00				
		c)	551 654 595,00							
11.3.1	bieżące	a)	531 006 229,00	544 165 526,00	539 064 338,00	397 833 417,00				
		b)	569 347 871,00	581 250 125,00	579 858 015,00	525 789 165,00				
		c)	303 391 408,00							
11.3.2	majątkowe	a)	1 174 366 936,00	303 792 472,00	195 744 123,00	65 296 598,00				
		b)	1 097 343 148,00	437 240 944,00	215 744 123,00	65 296 598,00				
		c)	248 263 187,00							
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	a)	1 117 174 694,00	261 821 820,00	162 469 737,00	33 331 629,00				
		b)	1 036 934 422,00	395 270 292,00	182 469 737,00	33 331 629,00				
		c)	229 535 485,00							
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	a)	137 591 530,00	0,00	0,00	146 508 405,00				
		b)	249 726 590,00	11 098 662,00	0,00	144 383 652,00				
		c)	15 353 183,00							
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	a)	109 007 258,00	9 000 000,00	0,00	0,00				
		b)	51 615 514,00	60 359 972,00	20 000 000,00	0,00				
		c)	13 259 502,81							
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	a)	15 166 029,00	69 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	20 731 558,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	8 726 102,00							
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	a)	14 200 501,00	69 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	19 071 039,00	1 800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	8 262 034,00							
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	a)	14 200 501,00	69 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	19 071 039,00	1 203 716,00	181 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	8 262 034,00							
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	a)	584 955 007,00	504 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	538 511 326,00	53 852 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	161 747 439,00							

Lp.	Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	a)	584 955 007,00	504 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)		538 511 326,00	53 852 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)		161 747 439,00								
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	a)	584 955 007,00	504 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)		538 511 326,00	53 852 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)		161 747 439,00								
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	a)	11 933 113,00	130 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)		18 795 634,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)		8 924 944,00								
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	a)	10 182 430,00	130 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)		16 325 995,00	1 800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)		8 001 914,88								
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	a)	11 933 113,00	130 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)		18 795 634,00	1 714 197,00	14 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)		8 924 944,00								
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	a)	840 334 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)		769 296 787,00	105 739 246,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)		164 928 783,00								
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	a)	430 505 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)		401 312 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)		98 566 555,37								
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	a)	840 334 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)		769 296 787,00	105 739 246,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)		164 928 783,00								
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	a)	411 579 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)		370 453 585,00	105 939 246,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)		67 285 257,15								
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	a)	411 579 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)		370 453 585,00	105 899 809,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)		67 285 257,15								
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	a)	203 336 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)		238 333 655,00	160 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)		66 362 228,12								
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	a)	203 336 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)		238 333 655,00	160 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)		66 362 228,12								

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	a)	325 534 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	247 023 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00						
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	a)	325 534 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	247 023 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00						
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 p	a)	162 947 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	194 790 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00						
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	a)	162 947 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	194 790 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00						
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00						
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00						
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00						
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	99 972,43						
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00						
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00						
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		c)	0,00							
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie		x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	a)	198 047 318,00	205 074 067,00	180 811 110,00	179 407 404,00	218 505 736,00	299 555 752,00	310 758 024,00	293 995 254,00
		b)	198 047 318,00	205 074 067,00	180 811 110,00	179 407 404,00	218 505 736,00	299 555 752,00	310 758 024,00	293 995 254,00
		c)	68 150 153,12							
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00							
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	23 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	23 065,86							
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	23 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	23 065,86							
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00							
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00							
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	a)	-2 702 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	-2 702 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	-818 671,84							
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych		x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00							
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00							
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzglądane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00							
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	a)	x	x	x	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x	x	x	x
		c)	x							
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	a)	x	x	x	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x	x	x	x
		c)	x							
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	a)	x	x	x	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x	x	x	x
		c)	x							

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-----	------------------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	3 810 006 850,00	3 901 692 000,00	3 984 473 600,00	4 078 299 128,00	4 174 468 219,00	4 260 659 011,00	4 357 774 812,00	4 457 226 753,00
		3 810 006 850,00	3 901 692 000,00	3 984 473 600,00	4 078 299 128,00	4 174 468 219,00	4 260 659 011,00	4 357 774 812,00	4 457 226 753,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	3 740 006 850,00	3 831 692 000,00	3 924 473 600,00	4 018 299 128,00	4 114 468 219,00	4 210 659 011,00	4 307 774 812,00	4 407 226 753,00
		3 740 006 850,00	3 831 692 000,00	3 924 473 600,00	4 018 299 128,00	4 114 468 219,00	4 210 659 011,00	4 307 774 812,00	4 407 226 753,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 144 453 741,00	1 179 931 807,00	1 215 329 761,00	1 250 574 324,00	1 286 840 979,00	1 324 159 367,00	1 361 235 829,00	1 399 350 432,00
		1 144 453 741,00	1 179 931 807,00	1 215 329 761,00	1 250 574 324,00	1 286 840 979,00	1 324 159 367,00	1 361 235 829,00	1 399 350 432,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	94 200 112,00	97 120 315,00	100 033 924,00	102 934 908,00	105 920 020,00	108 991 701,00	112 043 469,00	115 180 686,00
		94 200 112,00	97 120 315,00	100 033 924,00	102 934 908,00	105 920 020,00	108 991 701,00	112 043 469,00	115 180 686,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 001 277 091,00	1 024 306 464,00	1 047 865 513,00	1 071 966 420,00	1 096 621 648,00	1 120 747 324,00	1 145 403 765,00	1 170 602 648,00
		1 007 320 199,00	1 030 488 564,00	1 054 189 801,00	1 078 436 166,00	1 103 240 198,00	1 127 511 482,00	1 152 316 735,00	1 177 667 703,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	485 526 797,00	496 693 913,00	508 117 873,00	519 804 584,00	531 760 089,00	543 458 811,00	555 414 905,00	567 634 033,00
		485 526 797,00	496 693 913,00	508 117 873,00	519 804 584,00	531 760 089,00	543 458 811,00	555 414 905,00	567 634 033,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	691 784 223,00	707 695 260,00	723 972 251,00	740 623 613,00	757 657 956,00	774 326 431,00	791 361 612,00	808 771 567,00
		691 784 223,00	707 695 260,00	723 972 251,00	740 623 613,00	757 657 956,00	774 326 431,00	791 361 612,00	808 771 567,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	326 479 844,00	329 744 643,00	333 042 089,00	336 372 510,00	339 736 235,00	343 133 597,00	346 564 933,00	350 030 583,00
		326 479 844,00	329 744 643,00	333 042 089,00	336 372 510,00	339 736 235,00	343 133 597,00	346 564 933,00	350 030 583,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	70 000 000,00	70 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
		70 000 000,00	70 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	70 000 000,00	70 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
		70 000 000,00	70 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3 573 796 645,00	3 665 824 330,00	3 798 899 844,00	3 934 244 509,00	4 088 328 029,00	4 185 810 897,00	4 305 526 698,00	4 403 055 563,00
		3 582 589 957,00	3 653 937 642,00	3 787 015 160,00	3 922 999 272,00	4 084 200 904,00	4 185 810 897,00	4 305 526 698,00	4 403 055 563,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 225 269 074,00	3 286 162 577,00	3 349 993 987,00	3 412 367 638,00	3 484 440 455,00	3 556 571 834,00	3 631 225 948,00	3 708 109 278,00
		3 227 006 427,00	3 287 822 596,00	3 351 059 722,00	3 418 318 662,00	3 484 543 634,00	3 556 571 834,00	3 631 225 948,00	3 708 109 278,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	59 133 772,00	47 331 825,00	36 795 789,00	28 555 080,00	22 800 209,00	18 775 502,00	15 598 096,00	12 937 614,00
		60 871 125,00	48 991 844,00	37 861 524,00	29 042 567,00	22 903 388,00	18 775 502,00	15 598 096,00	12 937 614,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	59 133 772,00	47 331 825,00	36 795 789,00	28 555 080,00	22 800 209,00	18 775 502,00	15 598 096,00	12 937 614,00
		60 871 125,00	48 991 844,00	37 861 524,00	29 042 567,00	22 903 388,00	18 775 502,00	15 598 096,00	12 937 614,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	9 843 985,00	8 771 712,00	7 699 439,00	6 627 166,00	6 153 797,00	5 680 428,00	5 207 059,00	4 733 690,00
		10 020 671,00	8 992 569,00	7 964 467,00	6 936 365,00	6 440 910,00	5 945 456,00	5 450 001,00	4 954 547,00
2.2	Wydatki majątkowe	348 527 571,00	379 661 753,00	448 905 857,00	521 876 871,00	603 887 574,00	629 239 063,00	674 300 750,00	694 946 285,00
		355 583 530,00	366 115 046,00	435 955 438,00	504 680 610,00	599 657 270,00	629 239 063,00	674 300 750,00	694 946 285,00
3	Wynik budżetu	236 210 205,00	235 867 670,00	185 573 756,00	144 054 619,00	86 140 190,00	74 848 114,00	52 248 114,00	54 171 190,00
		227 416 893,00	247 754 358,00	197 458 440,00	155 299 856,00	90 267 315,00	74 848 114,00	52 248 114,00	54 171 190,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	236 210 205,00	235 867 670,00	185 573 756,00	144 054 619,00	86 140 190,00	74 848 114,00	52 248 114,00	54 171 190,00
		227 416 893,00	247 754 358,00	197 458 440,00	155 299 856,00	90 267 315,00	74 848 114,00	52 248 114,00	54 171 190,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	236 210 205,00	235 867 670,00	185 573 756,00	144 054 619,00	86 140 190,00	74 848 114,00	52 248 114,00	54 171 190,00
		227 416 893,00	247 754 358,00	197 458 440,00	155 299 856,00	90 267 315,00	74 848 114,00	52 248 114,00	54 171 190,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	21 445 464,00	21 445 464,00	21 445 464,00	21 445 464,00	9 467 379,00	9 467 379,00	9 467 379,00	9 467 379,00
		20 562 037,00	20 562 037,00	20 562 037,00	20 562 043,00	9 909 092,00	9 909 092,00	9 909 092,00	9 909 092,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	21 445 464,00	21 445 464,00	21 445 464,00	21 445 464,00	9 467 379,00	9 467 379,00	9 467 379,00	9 467 379,00
		20 562 037,00	20 562 037,00	20 562 037,00	20 562 043,00	9 909 092,00	9 909 092,00	9 909 092,00	9 909 092,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 064 570 328,00	828 702 658,00	643 128 902,00	499 074 283,00	412 934 093,00	338 085 979,00	285 837 865,00	231 666 675,00
		1 103 714 062,00	855 959 704,00	658 501 264,00	503 201 408,00	412 934 093,00	338 085 979,00	285 837 865,00	231 666 675,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	514 737 776,00	545 529 423,00	574 479 613,00	605 931 490,00	630 027 764,00	654 087 177,00	676 548 864,00	699 117 475,00
		513 000 423,00	543 869 404,00	573 413 878,00	599 980 466,00	629 924 585,00	654 087 177,00	676 548 864,00	699 117 475,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki	514 737 776,00	545 529 423,00	574 479 613,00	605 931 490,00	630 027 764,00	654 087 177,00	676 548 864,00	699 117 475,00
		513 000 423,00	543 869 404,00	573 413 878,00	599 980 466,00	629 924 585,00	654 087 177,00	676 548 864,00	699 117 475,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadając	7,75%	7,26%	5,58%	4,23%	2,61%	2,20%	1,56%	1,51%
		7,57%	7,61%	5,91%	4,52%	2,71%	2,20%	1,56%	1,51%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających	6,93%	6,48%	4,85%	3,54%	2,24%	1,84%	1,22%	1,19%
		6,76%	6,85%	5,19%	3,85%	2,32%	1,83%	1,20%	1,17%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających	6,93%	6,48%	4,85%	3,54%	2,24%	1,84%	1,22%	1,19%
		6,76%	6,85%	5,19%	3,85%	2,32%	1,83%	1,20%	1,17%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,35%	15,78%	15,92%	16,33%	16,53%	16,53%	16,67%	16,81%
		15,30%	15,73%	15,90%	16,18%	16,53%	16,53%	16,67%	16,81%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich	13,92%	14,72%	15,31%	15,68%	16,01%	16,26%	16,46%	16,58%
		13,89%	14,68%	15,26%	15,64%	15,94%	16,20%	16,41%	16,58%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią ar	x	x	x	x	x	x	x	x
		13,89%	14,68%	15,26%	15,64%	15,94%	16,20%	16,41%	16,58%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych w	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu	x	x	x	x	x	x	x	x
		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	236 210 205,00	235 867 670,00	185 573 756,00	144 054 619,00	86 140 190,00	74 848 114,00	52 248 114,00	54 171 190,00
		227 416 893,00	247 754 358,00	197 458 440,00	155 299 856,00	90 267 315,00	74 848 114,00	52 248 114,00	54 171 190,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	236 210 205,00	235 867 670,00	185 573 756,00	144 054 619,00	86 140 190,00	74 848 114,00	52 248 114,00	54 171 190,00
		227 416 893,00	247 754 358,00	197 458 440,00	155 299 856,00	90 267 315,00	74 848 114,00	52 248 114,00	54 171 190,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 291 712 081,00	1 321 421 458,00	1 351 814 152,00	1 382 905 877,00	1 414 712 711,00	1 445 836 391,00	1 477 644 792,00	1 510 152 977,00
		1 291 402 420,00	1 321 104 675,00	1 351 490 083,00	1 382 574 355,00	1 414 373 564,00	1 445 489 782,00	1 477 290 557,00	1 509 790 949,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	153 775 611,00	157 312 450,00	160 930 636,00	164 632 041,00	168 418 578,00	172 123 787,00	175 910 510,00	179 780 541,00
		154 630 011,00	158 186 501,00	161 824 791,00	165 546 761,00	169 354 337,00	173 080 132,00	176 887 895,00	180 779 429,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:								
11.3.1	bieżące								
11.3.2	majątkowe								
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane								
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne								
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	169 960 746,00	169 618 211,00	119 324 297,00	119 324 761,00	62 181 433,00	53 014 781,00	30 414 781,00	32 337 857,00
		169 960 746,00	169 618 211,00	119 324 297,00	119 324 761,00	62 181 433,00	53 014 781,00	30 414 781,00	32 337 857,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzglądane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem	4 559 072 561,00	4 661 814 478,00	4 764 328 706,00	4 867 573 340,00	4 951 475 078,00	5 057 687 170,00	5 164 491 807,00	5 260 679 330,00
		4 559 072 561,00	4 661 814 478,00	4 764 328 706,00	4 867 573 340,00	4 951 475 078,00	5 057 687 170,00	5 164 491 807,00	5 260 679 331,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	4 509 072 561,00	4 611 814 478,00	4 714 328 706,00	4 817 573 340,00	4 921 475 078,00	5 027 687 170,00	5 134 491 807,00	5 240 679 330,00
		4 509 072 561,00	4 611 814 478,00	4 714 328 706,00	4 817 573 340,00	4 921 475 078,00	5 027 687 170,00	5 134 491 807,00	5 240 679 331,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 438 532 244,00	1 477 372 615,00	1 517 261 676,00	1 556 710 480,00	1 595 628 242,00	1 635 518 948,00	1 674 771 403,00	1 714 965 917,00
		1 438 532 244,00	1 477 372 615,00	1 517 261 676,00	1 556 710 480,00	1 595 628 242,00	1 635 518 948,00	1 674 771 403,00	1 714 965 917,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	118 405 745,00	121 602 700,00	124 885 973,00	128 133 008,00	131 336 333,00	134 619 741,00	137 850 615,00	141 159 030,00
		118 405 745,00	121 602 700,00	124 885 973,00	128 133 008,00	131 336 333,00	134 619 741,00	137 850 615,00	141 159 030,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 196 355 906,00	1 222 675 736,00	1 248 351 926,00	1 274 567 316,00	1 301 333 230,00	1 328 661 228,00	1 356 563 114,00	1 383 694 376,00
		1 203 576 392,00	1 230 055 073,00	1 255 886 230,00	1 282 259 841,00	1 309 187 298,00	1 336 680 231,00	1 364 750 516,00	1 392 045 526,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	580 121 982,00	592 884 666,00	605 335 244,00	618 047 284,00	631 026 277,00	644 277 829,00	657 807 663,00	670 963 816,00
		580 121 982,00	592 884 666,00	605 335 244,00	618 047 284,00	631 026 277,00	644 277 829,00	657 807 663,00	670 963 816,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	826 564 541,00	844 748 961,00	862 488 689,00	880 600 951,00	899 093 571,00	917 974 536,00	937 252 001,00	955 997 041,00
		826 564 541,00	844 748 961,00	862 488 689,00	880 600 951,00	899 093 571,00	917 974 536,00	937 252 001,00	955 997 041,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	353 530 889,00	357 066 198,00	360 636 860,00	364 243 228,00	367 885 660,00	371 564 517,00	375 280 162,00	379 032 963,00
		353 530 889,00	357 066 198,00	360 636 860,00	364 243 228,00	367 885 660,00	371 564 517,00	375 280 162,00	379 032 963,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00
		50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00
		50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	4 523 905 890,00	4 639 981 145,00	4 742 495 373,00	4 845 740 007,00	4 929 641 745,00	5 035 853 837,00	5 142 658 474,00	5 238 845 997,00
		4 523 905 890,00	4 639 981 145,00	4 742 495 373,00	4 845 740 007,00	4 929 641 745,00	5 035 853 837,00	5 142 658 474,00	5 238 845 998,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 787 169 606,00	3 868 826 846,00	3 948 785 680,00	4 030 446 576,00	4 113 845 274,00	4 199 018 270,00	4 286 002 825,00	4 370 554 798,00
		3 787 169 606,00	3 868 826 846,00	3 948 785 680,00	4 030 446 576,00	4 113 845 274,00	4 199 018 270,00	4 286 002 825,00	4 370 554 798,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	10 704 167,00	9 279 167,00	8 187 500,00	7 095 834,00	6 004 167,00	4 912 500,00	3 820 834,00	2 729 167,00
		10 704 167,00	9 279 167,00	8 187 500,00	7 095 834,00	6 004 167,00	4 912 500,00	3 820 834,00	2 729 167,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	10 704 167,00	9 279 167,00	8 187 500,00	7 095 834,00	6 004 167,00	4 912 500,00	3 820 834,00	2 729 167,00
		10 704 167,00	9 279 167,00	8 187 500,00	7 095 834,00	6 004 167,00	4 912 500,00	3 820 834,00	2 729 167,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	4 260 321,00	3 680 029,00	3 313 583,00	2 840 214,00	2 366 845,00	1 893 476,00	1 420 107,00	946 738,00
		4 459 092,00	3 856 714,00	3 468 183,00	2 972 728,00	2 477 274,00	1 981 819,00	1 486 364,00	990 910,00
2.2	Wydatki majątkowe	736 736 284,00	771 154 299,00	793 709 693,00	815 293 431,00	815 796 471,00	836 835 567,00	856 655 649,00	868 291 199,00
		736 736 284,00	771 154 299,00	793 709 693,00	815 293 431,00	815 796 471,00	836 835 567,00	856 655 649,00	868 291 200,00
3	Wynik budżetu	35 166 671,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00
		35 166 671,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	35 166 671,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00
		35 166 671,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	35 166 671,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00
		35 166 671,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	9 467 379,00	9 467 379,00	9 467 379,00	9 467 379,00	9 467 379,00	9 467 379,00	9 467 379,00	9 467 379,00
		9 909 092,00	9 909 092,00	9 909 092,00	9 909 092,00	9 909 092,00	9 909 092,00	9 909 092,00	9 909 092,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	9 467 379,00	9 467 379,00	9 467 379,00	9 467 379,00	9 467 379,00	9 467 379,00	9 467 379,00	9 467 379,00
		9 909 092,00	9 909 092,00	9 909 092,00	9 909 092,00	9 909 092,00	9 909 092,00	9 909 092,00	9 909 092,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	196 500 004,00	174 666 671,00	152 833 338,00	131 000 005,00	109 166 672,00	87 333 339,00	65 500 006,00	43 666 673,00
		196 500 004,00	174 666 671,00	152 833 338,00	131 000 005,00	109 166 672,00	87 333 339,00	65 500 006,00	43 666 673,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	721 902 955,00	742 987 632,00	765 543 026,00	787 126 764,00	807 629 804,00	828 668 900,00	848 488 982,00	870 124 532,00
		721 902 955,00	742 987 632,00	765 543 026,00	787 126 764,00	807 629 804,00	828 668 900,00	848 488 982,00	870 124 533,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki	721 902 955,00	742 987 632,00	765 543 026,00	787 126 764,00	807 629 804,00	828 668 900,00	848 488 982,00	870 124 532,00
		721 902 955,00	742 987 632,00	765 543 026,00	787 126 764,00	807 629 804,00	828 668 900,00	848 488 982,00	870 124 533,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadając	1,01%	0,67%	0,63%	0,59%	0,56%	0,53%	0,50%	0,47%
		1,01%	0,67%	0,63%	0,59%	0,56%	0,53%	0,50%	0,47%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających	0,71%	0,39%	0,36%	0,34%	0,32%	0,30%	0,29%	0,27%
		0,69%	0,37%	0,35%	0,33%	0,31%	0,29%	0,28%	0,26%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających	0,71%	0,39%	0,36%	0,34%	0,32%	0,30%	0,29%	0,27%
		0,69%	0,37%	0,35%	0,33%	0,31%	0,29%	0,28%	0,26%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,93%	17,01%	17,12%	17,20%	16,92%	16,98%	17,01%	16,92%
		16,93%	17,01%	17,12%	17,20%	16,92%	16,98%	17,01%	16,92%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich)	16,67%	16,80%	16,92%	17,02%	17,11%	17,08%	17,03%	16,97%
		16,67%	16,80%	16,92%	17,02%	17,11%	17,08%	17,03%	16,97%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią ar	x	x	x	x	x	x	x	x
		16,67%	16,80%	16,92%	17,02%	17,11%	17,08%	17,03%	16,97%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych w	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu	x	x	x	x	x	x	x	x
		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	35 166 671,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00
		35 166 671,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	35 166 671,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00
		35 166 671,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 543 376 341,00	1 577 330 621,00	1 610 454 564,00	1 644 274 110,00	1 678 803 866,00	1 714 058 747,00	1 750 053 981,00	1 785 055 061,00
		1 543 006 350,00	1 576 952 490,00	1 610 068 492,00	1 643 879 930,00	1 678 401 409,00	1 713 647 839,00	1 749 634 444,00	1 784 627 133,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	183 735 713,00	187 777 899,00	191 721 235,00	195 747 381,00	199 858 076,00	204 055 096,00	208 340 253,00	212 507 058,00
		184 756 576,00	188 821 221,00	192 786 467,00	196 834 983,00	200 968 518,00	205 188 857,00	209 497 823,00	213 687 779,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:								
11.3.1	bieżące								
11.3.2	majątkowe								
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane								
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne								
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 333 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 333 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzglądane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040
1	Dochody ogółem	5 369 127 086,00	5 477 983 410,00
		5 369 127 086,00	5 477 983 410,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	5 349 127 086,00	5 457 983 410,00
		5 349 127 086,00	5 457 983 410,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 756 125 099,00	1 796 515 976,00
		1 756 125 099,00	1 796 515 976,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	144 546 847,00	147 871 424,00
		144 546 847,00	147 871 424,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 411 368 264,00	1 439 595 629,00
		1 419 886 437,00	1 448 284 166,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	684 383 092,00	698 070 754,00
		684 383 092,00	698 070 754,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	975 116 982,00	994 619 322,00
		975 116 982,00	994 619 322,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	382 823 292,00	386 651 525,00
		382 823 292,00	386 651 525,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 000 000,00	20 000 000,00
		20 000 000,00	20 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000,00	20 000 000,00
		20 000 000,00	20 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
		0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	5 347 293 753,00	5 456 150 070,00
		5 347 293 753,00	5 456 150 070,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 456 819 643,00	4 544 831 620,00
		4 456 819 643,00	4 544 831 620,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00
		0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
		0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją	0,00	0,00
		0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 637 500,00	545 834,00
		1 637 500,00	545 834,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 637 500,00	545 834,00
		1 637 500,00	545 834,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (b	0,00	0,00
		0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	473 369,00	0,00
		495 455,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	890 474 110,00	911 318 450,00
		890 474 110,00	911 318 450,00
3	Wynik budżetu	21 833 333,00	21 833 340,00
		21 833 333,00	21 833 340,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00
		0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
		0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
		0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00
		0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
		0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
		0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
		0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
		0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
		0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	21 833 333,00	21 833 340,00
		21 833 333,00	21 833 340,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	21 833 333,00	21 833 340,00
		21 833 333,00	21 833 340,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	9 467 379,00	9 467 389,00
		9 909 092,00	9 909 103,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
		0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	9 467 379,00	9 467 389,00
		9 909 092,00	9 909 103,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ¹	0,00	0,00
		0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
		0,00	0,00
6	Kwota długu	21 833 340,00	0,00
		21 833 340,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
		0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	892 307 443,00	913 151 790,00
		892 307 443,00	913 151 790,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki	892 307 443,00	913 151 790,00
		892 307 443,00	913 151 790,00

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadając	0,44%	0,41%
		0,44%	0,41%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających	0,25%	0,24%
		0,24%	0,23%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%
		0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadając	0,25%	0,24%
		0,24%	0,23%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,99%	17,03%
		16,99%	17,03%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich	16,97%	16,97%
		16,97%	16,97%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią ar	x	x
		16,97%	16,97%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych w	Spełniona	Spełniona
		Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu	x	x
		Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	21 833 333,00	21 833 340,00
		21 833 333,00	21 833 340,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	21 833 333,00	21 833 340,00
		21 833 333,00	21 833 340,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 820 756 162,00	1 857 171 285,00
		1 820 319 676,00	1 856 726 070,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	216 757 199,00	221 092 343,00
		217 961 535,00	222 320 766,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		
11.3.1	bieżące		
11.3.2	majątkowe		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00
		0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
		0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
		0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00
		0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
		0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
		0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
		0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
		0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
		0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
		0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
		0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
		0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00
		0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
		0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
		0,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
		0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	0,00	0,00
		0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
		0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 p	0,00	0,00
		0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
		0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
		0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00
		0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
		0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
		0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
		0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
		0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
		0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00
		0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
		0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
		0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00
		0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
		0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
		0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
		0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00
		0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00
		0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzglądane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
		0,00	0,00
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x
		x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x
		x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x
		x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040

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

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

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

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć (w zł)

Tabela Nr 2

Objaśnienia:

a) budżet uchwalony

b) budżet po zmianach wg WPF

c) wykonanie za I pół. 2015 r. (kol. 7)

Wykaz przedsięwzięć na lata 2015-2018 i lata następne

kwoty (w zł)

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					a	9 228 833 733	1 705 373 165	847 957 998	734 808 461	463 130 015	1 928 575 856	1 759 266 775
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:				b	11 071 580 916	1 666 691 019	1 018 491 069	795 602 138	591 085 763	3 482 303 441	3 094 331 787
					c	3 995 659 305	551 654 595	0	0	0	0	193 872 050
					a	5 525 137 549	531 006 229	544 165 526	539 064 338	397 833 417	1 613 781 562	608 643 485
1.a	- wydatki bieżące				b	7 339 018 361	569 347 871	581 250 125	579 858 015	525 789 165	3 167 509 147	2 360 174 782
					c	2 153 643 662	303 391 408	0	0	0	0	111 332 456
					a	3 703 696 184	1 174 366 936	303 792 472	195 744 123	65 296 598	314 794 294	1 150 623 290
1.b	- wydatki majątkowe				b	3 732 562 555	1 097 343 148	437 240 944	215 744 123	65 296 598	314 794 294	734 157 005
					c	1 842 015 643	248 263 187	0	0	0	0	82 539 594
					a	1 595 827 003	825 897 988	130 424	0	0	0	521 185 744
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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				b	2 093 822 476	782 898 609	107 453 443	20 014 105	0	0	145 783 192
					c	1 358 237 479	173 728 234	0	0	0	0	13 316 466
					a	65 847 525	11 327 113	130 424	0	0	0	8 848 128
1.1.1.	- wydatki bieżące				b	70 575 607	18 077 362	1 714 197	14 105	0	0	16 614 843
					c	59 566 105	8 799 449	0	0	0	0	10 404 742
					a	41 366 960	440 743	0	0	0	0	440 743

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.1.1	Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi (*) - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2008	2015	b	41 879 905	1 566 536	0	0	0	0	1 566 536
					c	41 431 748	1 104 679	0	0	0	0	1 104 679
					a	183 666	63 017	0	0	0	0	28 617
1.1.1.2	ENTER HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Nowego Centrum Łodzi	2013	2015	b	183 666	63 017	0	0	0	0	50 009
					c	172 960	54 341	0	0	0	0	18 482
1.1.1.3	Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2014	2015	a	2 834 139	1 542 499	0	0	0	0	1 542 499
					b	2 754 189	2 499 399	0	0	0	0	2 499 399
					c	1 289 862	1 035 072	0	0	0	0	1 035 072
1.1.1.4	PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości! Programista CNC zawodem przyszłości! <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	a	541 964	75 918	0	0	0	0	75 918
					b	497 136	100 504	0	0	0	0	100 504
					c	489 224	92 593	0	0	0	0	92 593
1.1.1.5	Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych łodzian <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	2013	2015	a	1 761 712	187 657	0	0	0	0	187 657
					b	1 761 712	286 837	0	0	0	0	286 837
					c	1 747 633	272 756	0	0	0	0	272 756
1.1.1.6	Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	2013	2015	a	1 235 899	145 313	0	0	0	0	145 313
					b	1 235 899	215 752	0	0	0	0	215 752
					c	1 226 998	206 848	0	0	0	0	206 848
					a	657 471	142 232	0	0	0	0	142 232

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.1.7	Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo - rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy / Biuro Obsługi Inwestora	2013	2015	b	657 471	146 518	0	0	0	0	146 518
					c	656 544	145 596	0	0	0	0	145 596
1.1.1.8	Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	2013	2015	a	1 173 930	252 221	0	0	0	0	195 496
					b	1 173 930	536 420	0	0	0	0	415 912
					c	909 366	271 857	0	0	0	0	271 857
1.1.1.9	Łódzkie Przyjazne Filmowcom <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2013	2015	a	947 005	105 197	0	0	0	0	99 564
					b	944 287	561 916	0	0	0	0	556 283
					c	774 872	392 501	0	0	0	0	392 501
1.1.1.10	Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2013/2015 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	a	629 610	148 641	0	0	0	0	148 641
					b	629 610	219 845	0	0	0	0	219 845
					c	612 355	202 590	0	0	0	0	202 590
1.1.1.11	Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2013/2015 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	a	566 378	151 815	0	0	0	0	151 815
					b	566 378	188 969	0	0	0	0	188 969
					c	558 192	180 783	0	0	0	0	180 783
1.1.1.12	Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2013/2015 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	a	169 650	56 285	0	0	0	0	56 285
					b	169 650	58 061	0	0	0	0	58 061
					c	168 442	56 854	0	0	0	0	56 854
1.1.1.13	Partnerski projekt Grundtviga 2013/2015 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	a	67 200	22 400	0	0	0	0	22 400
					b	67 200	56 790	0	0	0	0	56 790
					c	44 565	34 155	0	0	0	0	34 155
					a	1 620 550	443 552	0	0	0	0	443 552

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.1.14	Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy <u>Cel:</u> łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2014	2015	b	1 583 098	1 146 563	0	0	0	0	1 146 563
					c	1 076 469	639 934	0	0	0	0	0
1.1.1.15	"Learning innovative teaching" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	a	78 915	11 571	0	0	0	0	11 571
					b	78 915	11 571	0	0	0	0	11 571
					c	63 177	9 786	0	0	0	0	9 786
1.1.1.16	"Ze sterownikiem na TY 2" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	a	340 590	88 119	0	0	0	0	88 119
					b	340 590	128 560	0	0	0	0	128 560
					c	323 507	111 477	0	0	0	0	111 477
1.1.1.17	"Integracja przemysłu i edukacji - szansą dla absolwentów szkół zawodowych" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	a	1 458 541	195 566	0	0	0	0	195 566
					b	1 458 541	375 899	0	0	0	0	375 899
					c	1 420 661	338 019	0	0	0	0	338 019
1.1.1.18	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2015	a	601 000	600 000	0	0	0	0	600 000
					b	601 000	600 000	0	0	0	0	600 000
					c	0	0	0	0	0	0	295 500
1.1.1.19	"Świadome planowanie kariery zawodowej w gimnazjum" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	a	206 820	101 140	0	0	0	0	101 140
					b	206 820	146 467	0	0	0	0	146 467
					c	204 729	144 376	0	0	0	0	144 376
1.1.1.20	"Innowacyjny uczeń" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	a	223 380	98 904	0	0	0	0	98 904
					b	223 380	130 418	0	0	0	0	130 418
					c	211 694	118 732	0	0	0	0	118 732
1.1.1.21	"Wsparcie na starcie II" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	a	278 970	133 100	0	0	0	0	133 100
					b	278 970	146 980	0	0	0	0	146 980
					c	275 506	143 516	0	0	0	0	143 516
					a	672 452	319 700	0	0	0	0	319 700

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.1.22	"Matura - kwalifikacje - praca" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	b	672 452	386 876	0	0	0	0	386 876
					c	636 179	350 603	0	0	0	0	350 603
					a	3 964 000	3 946 681	0	0	0	0	1 434 030
1.1.1.23	Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2014	2015	b	3 964 000	3 954 000	0	0	0	0	1 125 349
					c	664 262	654 262	0	0	0	0	2 600 496
1.1.1.24	"Energetyczny nauczyciel - kursy doskonalące dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie systemów energetyki odnawialnej i budownictwa energooszczędnego" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	a	114 228	45 413	0	0	0	0	45 413
					b	114 228	81 696	0	0	0	0	81 696
					c	82 576	50 044	0	0	0	0	50 044
1.1.1.25	"Holistyczne podejście do nauczania przedmiotów eksperymentalnych poprzez CLIL z praktycznym zastosowaniem matematyki oraz ICT" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	a	885 867	232 644	0	0	0	0	232 644
					b	885 867	356 126	0	0	0	0	356 126
					c	834 324	304 583	0	0	0	0	304 583
1.1.1.26	"Kreatywność i przedsiębiorczość szansą na lepsze jutro" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	a	208 837	103 371	0	0	0	0	103 371
					b	208 837	119 421	0	0	0	0	119 421
					c	208 211	118 795	0	0	0	0	118 795
1.1.1.27	"Mechanik taboru tramwajowego ET1" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	a	379 170	174 360	0	0	0	0	174 360
					b	379 170	235 102	0	0	0	0	235 102
					c	364 311	220 243	0	0	0	0	220 243
					a	274 903	111 874	0	0	0	0	111 874

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.1.28	"Praktyka - podstawa wiedzy o energii odnawialnej" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	b	274 903	189 740	0	0	0	0	189 740
					c	258 832	173 669	0	0	0	0	173 669
					a	162 260	87 450	0	0	0	0	87 450
1.1.1.29	"Kompetencje kluczowe - szansą na lepszą przyszłość uczniów łódzkich techników" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	b	162 260	121 537	0	0	0	0	121 537
					c	136 797	96 074	0	0	0	0	96 074
					a	163 269	99 202	0	0	0	0	99 202
1.1.1.30	"Przyszły przedsiębiorca" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	b	163 269	128 491	0	0	0	0	128 491
					c	145 681	110 903	0	0	0	0	110 903
					a	195 478	52 152	0	0	0	0	52 152
1.1.1.31	"Nowe technologie - praktyczny wymiar chemii, fizyki i ekologii dla uczniów techników" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	b	195 478	94 198	0	0	0	0	94 198
					c	185 244	83 964	0	0	0	0	83 964
					a	190 130	34 193	0	0	0	0	34 193
1.1.1.32	"Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015 - "PoCLILujmy razem..."" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	b	190 130	43 306	0	0	0	0	43 306
					c	181 972	35 149	0	0	0	0	35 149
					a	172 262	71 397	0	0	0	0	71 397
1.1.1.33	"Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015 - "Filmoterapia - metamorfozy"" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	b	172 262	74 496	0	0	0	0	74 496
					c	158 912	61 146	0	0	0	0	61 146
					a	495 095	223 968	0	0	0	0	223 968
1.1.1.34	"Ja też mogę pracować" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	b	495 095	276 224	0	0	0	0	276 224
					c	475 870	256 999	0	0	0	0	256 999
					a	113 760	70 140	25 300	0	0	0	95 440

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.1.35	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Mały Europejczyk - zdrowe ciało, bystry umysł" ("European Child - Healthy Body, Clever Mind") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	b	118 268	74 653	26 302	0	0	0	100 955
					c	59 513	42 200	0	0	0	0	42 200
1.1.1.36	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Jesteśmy równi, mamy te same prawa" ("We are equal, we have the same rights") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	a	118 900	55 903	49 204	0	0	0	105 107
					b	124 073	69 042	49 204	0	0	0	118 246
					c	36 529	30 702	0	0	0	0	30 702
1.1.1.37	"Czytać, liczyć, poznać świat - znów z nauką za pan brat" - program rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 172 w Łodzi" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	a	70 824	34 035	0	0	0	0	34 035
					b	70 824	37 581	0	0	0	0	37 581
					c	63 751	30 508	0	0	0	0	30 508
1.1.1.38	Projekty Erasmus + 2014/2016 - "Autor i reżyser z powołaniem - dzisiejsza inspiracja młodych europejczyków?" ("Authors and directors with a cause: inspiring young europeans today?") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	a	113 000	51 000	55 920	0	0	0	106 920
					b	117 238	55 285	55 920	0	0	0	111 205
					c	52 333	46 300	0	0	0	0	46 300
1.1.1.39	Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania EN Ewidencja Nieruchomości, ZM Zarządzanie Mieniem i KN Księgowość Niepodatkowa, pozwalająca na integrację danych <u>Cel:</u> Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój elektronicznej administracji	Łódzki Ośrodek Geodezji	2012	2015	a	608 740	607 740	0	0	0	0	607 740
					b	224 021	223 021	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					c	223 918	222 918	0	0	0	0	222 918
					a	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "P.R.I.M.E. (Promowanie naszych regionów w nowoczesnej przedsiębiorczości)" ("P.R.I.M.E. (Promoting our Regions in Modern Entrepreneurship)") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	b	139 740	51 770	87 970	0	0	0	139 740
					c	32 696	32 696	0	0	0	0	32 696
					a	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.41	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Dwujęzyczna edukacja: krok do przodu" ("Bilingual education: a step ahead") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	b	289 420	152 265	137 155	0	0	0	289 420
					c	69 683	69 683	0	0	0	0	69 683
					a	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.42	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Doskonalszy nauczyciel języków obcych ZSO Nr 1" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	b	110 243	60 385	49 858	0	0	0	110 243
					c	49 003	49 003	0	0	0	0	49 003
					a	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.43	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich" ("Under the Same Sky, open minds and equal rights for all") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2017	b	117 867	71 795	31 967	14 105	0	0	117 867
					c	19 205	19 205	0	0	0	0	19 205
					a	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.44	Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek" (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich w ramach programu Life + Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2010	2015	b	975 180	190 716	0	0	0	0	190 716
					c	835 674	51 210	0	0	0	0	90 562
					a	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.1.45	Łódź kontra choroby wątroby <u>Cel:</u> Zapobieganie lub zmniejszenie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2016	b	2 661 350	1 590 930	1 070 420	0	0	0	2 661 350
					c	100 477	100 477	0	0	0	0	100 477
					a	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.46	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Włoskie staże początkiem kariery zawodowej" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	b	305 754	163 700	142 054	0	0	0	305 754
					c	0	0	0	0	0	0	0
					a	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.47	Projekt "Wspólnie w Europie" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	b	108 186	57 200	50 986	0	0	0	108 186
					c	28 600	28 600	0	0	0	0	28 600
					a	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.48	Projekt "Coaching w doradztwie zawodowym" ("No Aim No Gain") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2016	b	43 145	30 784	12 361	0	0	0	43 145
					c	3 048	3 048	0	0	0	0	3 048
					a	0	0	0	0	0	0	0
					a	1 529 979 478	814 570 875	0	0	0	0	512 337 616
1.1.2. - wydatki majątkowe					b	2 023 246 869	764 821 247	105 739 246	20 000 000	0	0	129 168 349

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					c	1 298 671 374	164 928 785	0	0	0	0	2 911 724
1.1.2.1	Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2016	a	460 152 285	213 347 227	0	0	0	0	68 489 806
					b	420 383 364	128 494 313	54 379 274	0	0	0	17 570 587
					c	273 988 952	36 479 176	0	0	0	0	258 234
1.1.2.2	Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2008	2017	a	310 000 000	100 835 620	0	0	0	0	5 143 464
					b	310 000 000	40 835 620	51 359 972	20 000 000	0	0	5 143 464
					c	206 462 686	8 658 279	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2009	2015	a	13 107 075	10 288 367	0	0	0	0	6 007 475
					b	13 107 075	10 288 367	0	0	0	0	6 007 475
					c	2 818 707	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2015	a	741 776 436	489 954 660	0	0	0	0	432 551 870
					b	766 407 511	523 927 225	0	0	0	0	39 870 407
					c	360 766 241	117 258 144	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania EN Ewidencja Nieruchomości, ZM Zarządzanie Mieniem i KN Księgowość Niepodatkowa, pozwalająca na integrację danych <u>Cel:</u> Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój elektronicznej administracji	Łódzki Ośrodek Geodezji	2012	2015	a	4 943 682	145 001	0	0	0	0	145 001
					b	5 378 676	579 995	0	0	0	0	0
					c	5 378 676	579 994	0	0	0	0	579 994
					a	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.2.6	Łódzkie Przyjazne Filmowcom - zakupy inwestycyjne Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2013	2015	b	25 941	7 627	0	0	0	0	7 627
					c	25 940	7 626	0	0	0	0	7 626
					a	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2015	b	215 461 644	17 518 300	0	0	0	0	17 464 610
					c	198 073 762	102 013	0	0	0	0	48 324
					a	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej - Etap II - odc. ul. Paradna - ul. Pabianicka Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2015	b	292 482 658	43 169 800	0	0	0	0	43 104 179
					c	251 156 410	1 843 553	0	0	0	0	2 017 546
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego:					0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0
					a	7 633 006 730	879 475 177	847 827 574	734 808 461	463 130 015	1 928 575 856	1 238 081 031
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					8 977 758 440	883 792 410	911 037 626	775 588 033	591 085 763	3 482 303 441	2 948 548 595
					c	2 637 421 826	377 926 361	0	0	0	0	180 555 584
					a	5 459 290 024	519 679 116	544 035 102	539 064 338	397 833 417	1 613 781 562	599 795 357
1.3.1.	- wydatki bieżące					7 268 442 754	551 270 509	579 535 928	579 843 910	525 789 165	3 167 509 147	2 343 559 939
					c	2 094 077 557	294 591 959	0	0	0	0	100 927 714
					a	2 504 724	476 672	483 820	493 500	0	0	1 453 992

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.1.1	Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2017	b	2 504 724	476 672	483 820	493 500	0	0	1 453 992
					c	1 306 421	256 027	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2019	a	42 975 916	5 140 000	4 188 408	4 226 071	4 281 559	4 398 958	528 806
									rok 2019	4 398 958		
					b	42 975 916	5 140 000	4 188 408	4 226 071	4 281 559	5 750 800	1 248 128
									rok 2019	5 750 800		
				c	21 340 681	2 120 190	0	0	0	0	0	
1.3.1.3	Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2017	a	5 427 961	1 018 580	1 033 850	1 054 500	0	0	2 441 737
					b	5 427 961	1 018 580	1 033 850	1 054 500	0	0	2 441 737
1.3.1.4	Wydatki na utrzymanie dróg gminnych <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2015	c	1 992 755	209 020	0	0	0	0	0
					a	510 000	170 000	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2015	b	510 000	170 000	0	0	0	0	0
					c	472 500	140 500	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Szacunki lokali <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw do Nieruchomości	2012	2016	a	300 000	100 000	0	0	0	0	0
					b	3 000 000	150 000	100 000	0	0	0	250 000
1.3.1.7	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2012	2018	c	2 270 920	95 861	0	0	0	0	0
					a	1 895 556	57 000	500 000	600 000	700 000	0	1 800 000
					b	1 895 556	57 000	500 000	600 000	700 000	0	1 800 000
					c	66 556	28 000	0	0	0	0	0
					a	150 000	30 000	30 000	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.1.8	Porozumienie w sprawie badań w miejscu martyrologii społeczeństwa łódzkiego na byłym poligonie Brus w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2012	2016	b	150 000	30 000	30 000	0	0	0	0
					c	90 000	0	0	0	0	0	30 000
1.3.1.9	Ubezpieczenie majątku gminy <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Majątku Miasta	2014	2016	a	19 857 000	6 619 000	6 650 000	0	0	0	93 000
					b	19 424 503	6 566 165	6 650 000	0	0	0	93 000
					c	9 164 431	2 956 093	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe Miasta Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy / Biuro Obsługi Inwestora	2011	2017	a	1 539 111	273 500	273 500	273 500	0	0	820 500
					b	1 539 111	273 500	273 500	273 500	0	0	820 500
1.3.1.11	Promocja Łodzi z uwzględnieniem połączenia lotniczego do portu przesiadkowego <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy / Biuro Obsługi Inwestora	2011	2017	c	897 651	179 280	0	0	0	0	209 160
					a	8 970 247	1 500 000	3 000 000	3 000 000	0	0	7 500 000
					b	8 900 247	1 430 000	3 000 000	3 000 000	0	0	7 430 000
1.3.1.12	Wydatki na badanie sprawozdań finansowych miasta Łodzi za lata 2012-2016 <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2013	2016	c	1 475 782	5 535	0	0	0	0	285 975
					a	406 786	135 743	136 143	0	0	0	271 486
					b	406 786	135 743	136 143	0	0	0	271 486
1.3.1.13	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2016	c	218 940	83 640	0	0	0	0	104 550
					a	740 000	390 000	40 000	0	0	0	251 423
					b	740 000	390 000	40 000	0	0	0	251 423
1.3.1.14	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2015	2016	a	424 229	131 872	0	0	0	0	0
					b	186 200	93 100	93 100	0	0	0	186 200

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					c	93 100	93 100	0	0	0	186 200	
					a	111 720	55 860	55 860	0	0	111 720	
1.3.1.15	Promocja i organizacja wolontariatu Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2015	2016	b	111 720	55 860	55 860	0	0	111 720	
					c	55 860	55 860	0	0	0	111 720	
1.3.1.16	Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii oraz zad. nr 2180681 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2019	a	69 943 221	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	44 283 411
									2 019	9 200 000		
					b	69 943 221	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	44 283 411
									2 019	9 200 000		
					c	25 217 087	2 792 931	0	0	0	19 197 349	
1.3.1.17	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2019	a	12 934 438	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	7 600 000
									2 019	1 900 000		
					b	12 934 438	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	7 600 000
									2 019	1 900 000		
					c	3 969 470	695 752	0	0	0	31 936	
1.3.1.18	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki bieżące Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2018	a	343 365 509	80 994 991	81 804 940	83 441 000	0	0	246 240 931
					b	426 390 109	79 544 331	81 253 900	83 441 000	85 026 300	0	294 942 621
					c	108 203 201	31 671 196	0	0	0	0	53 073 511
1.3.1.19	Utrzymanie kanalizacji deszczowej Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2009	2018	a	76 273 976	9 072 000	8 917 650	8 786 200	8 666 920	0	35 442 770
					b	76 495 976	9 294 000	8 917 650	8 786 200	8 666 920	0	35 664 770
					c	34 968 114	627 755	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2017	a	326 551 446	45 453 800	52 225 600	53 270 100	0	0	64 934 829
					b	326 551 446	45 453 800	52 225 600	53 270 100	0	0	64 934 829
					c	185 489 098	20 916 662	0	0	0	0	101 898
					a	4 008 041	731 490	742 460	757 300	0	0	2 231 250

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.1.21	Wydatki na oświetlenie <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2017	b	4 008 041	731 490	742 460	757 300	0	0	1 661 884
					c	2 242 255	552 141	0	0	0	0	0
					a	5 925 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	3 625 015
1.3.1.22	Wydatki na utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2019	a					2 019	850 000	
					b	5 925 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	3 625 015
					c	1 938 664	412 749	0	0	0	0	0
					a	9 155 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	3 906 905
1.3.1.23	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych, stowarzyszeń i fundacji <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2013	2017	b	8 780 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	3 905 000
					c	3 634 890	854 890	0	0	0	0	0
					a	4 262 376 284	317 981 292	334 896 000	343 256 000	350 982 000	1 484 741 000	1 248 000
1.3.1.24	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2025						rok 2019	359 405 000	
										rok 2020	368 031 000	
										rok 2021	144 538 000	
										rok 2022	148 007 000	
										rok 2023	151 411 000	
										rok 2024	154 893 000	
										rok 2025	158 456 000	
					b	5 981 448 824	347 731 448	374 820 358	384 190 867	393 411 448	3 028 653 206	1 689 239 627
										rok 2019	402 853 323	
										rok 2020	412 521 803	
										rok 2021	422 422 326	
					rok 2022	432 560 462						
					rok 2023	442 509 353						
					rok 2024	452 687 068						
					rok 2025	463 098 871						
					c	1 649 450 809	219 003 085	0	0	0	0	18 299 798
1.3.1.25	Wydatki jednostki budżetowej - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2012	2018	a	825 715	180 936	181 046	198 045	198 815	0	631 329
					b	825 715	180 936	181 046	198 045	198 815	0	631 329

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					c	120 614	61 630	0	0	0	0	103 670
					a	3 058 092	498 900	498 900	260 000	200 000	0	356 670
1.3.1.26	Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2010	2018	b	3 058 092	498 900	498 900	260 000	200 000	0	356 670
					c	1 736 483	196 900	0	0	0	0	19 434
					a	745 105	116 313	106 620	0	0	0	185 170
1.3.1.27	Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2014	2016	b	745 105	116 313	106 620	0	0	0	185 170
					c	432 145	24 117	0	0	0	0	0
					a	39 433 790	2 790 098	2 566 735	2 218 804	2 329 744	21 036 955	410 390
										rok 2019	2 446 232	
										rok 2020	2 568 543	
										rok 2021	2 696 970	
										rok 2022	2 831 819	
										rok 2023	2 973 410	
										rok 2024	3 122 080	
										rok 2025	3 278 184	
										rok 2026	1 119 717	
1.3.1.28	Wydatki związane z dzierżawą oraz ochroną <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Obsługi Administracyjnej	2011	2026	b	39 096 138	2 717 356	2 566 735	2 218 804	2 329 744	21 036 955	410 390
										rok 2019	2 446 232	
										rok 2020	2 568 543	
										rok 2021	2 696 970	
										rok 2022	2 831 819	
										rok 2023	2 973 410	
										rok 2024	3 122 080	
										rok 2025	3 278 184	
										rok 2026	1 119 717	
					c	9 367 054	1 140 510	0	0	0	0	0
					a	4 736 730	1 578 910	1 578 910	789 455	0	0	657 880
1.3.1.29	Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Obsługi Administracyjnej	2014	2017	b	4 605 154	1 578 910	1 578 910	789 455	0	0	657 880
					c	1 315 758	657 879	0	0	0	0	0
					a	717 440	88 960	90 260	90 600	90 600	105 700	362 400
										rok 2019	90 600	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań									
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
1.3.1.30	Udzielanie konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla UMŁ i jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu Miasta Łodzi <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2012	2020	b	717 440	88 960	90 260	90 600	90 600	105 700	362 400								
													rok 2020	15 100						
													rok 2019	90 600						
													rok 2020	15 100						
													c	295 508	44 280	0	0	0	0	
a	2 704 220	694 685	0	0	0	0														
1.3.1.31	Zakup asysty technicznej do posiadanych przez Urząd Miasta Łodzi produktów (licencji firmy ORACLE) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2012	2016	b	3 721 220	948 935	762 750	0	0	0	1 017 000								
													c	2 472 657	463 123	0	0	0	0	954 537
													a	853 299	65 000	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Wydatki na media <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Obsługi Administracyjnej	2013	2015	b	808 614	41 224	0	0	0	0	0								
													c	808 614	41 224	0	0	0	0	0
													a	19 303 346	4 709 640	4 861 525	2 959 704	0	0	0
1.3.1.33	Wydatki związane z zakupieniem spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	2013	2017	b	19 303 346	4 709 640	4 861 525	2 959 704	0	0	0								
													c	7 990 244	2 038 796	0	0	0	0	0
													a	171 433	350	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Wydatki ciągłe związane z ochroną, serwisem i sprzątaniem <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Centrum Świadczeń Socjalnych	2012	2015	b	171 433	350	0	0	0	0	0								
													c	167 411	175	0	0	0	0	0
													a	900 000	550 000	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.1.35	Wycena nieruchomości dla Wydziału Majątku Miasta <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Majątku Miasta	2014	2015	b	900 000	550 000	0	0	0	0	0
					c	452 890	153 637	0	0	0	0	155 439
					a	1 697 730	190 500	200 500	210 500	220 520	730 480	1 362 000
										rok 2019	231 850	
										rok 2020	243 130	
										rok 2021	255 500	
1.3.1.36	Utrzymanie, aktualizacja i obsługa informatyczna Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzonego przez Łódzki Ośrodek Geodezji (w ramach realizacji zadania 2174061) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2021	b	1 697 730	190 500	200 500	210 500	220 520	730 480	1 362 000
										rok 2019	231 850	
										rok 2020	243 130	
										rok 2021	255 500	
					c	335 686	190 463	0	0	0	0	289 827
1.3.1.37	Utrzymanie nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 (w ramach realizacji zadań 2174051, 2174061) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2021	a	9 874 700	1 115 900	1 149 400	1 183 900	1 219 400	3 882 000	8 493 406
										rok 2019	1 256 000	
										rok 2020	1 293 600	
										rok 2021	1 332 400	
					b	9 874 700	1 115 900	1 149 400	1 183 900	1 219 400	3 882 000	8 493 406
										rok 2019	1 256 000	
										rok 2020	1 293 600	
										rok 2021	1 332 400	
					c	1 781 840	596 868	0	0	0	0	1 044 360
					a	1 529 600	178 800	184 200	189 700	195 400	622 000	1 354 250
										rok 2019	201 200	
										rok 2020	207 300	
										rok 2021	213 500	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań					
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.3.1.38	Bieżąca obsługa Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (w ramach realizacji zadań 2174081, 2174061) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2021	b	1 529 600	178 800	184 200	189 700	195 400	622 000	1 354 250				
														rok 2019	201 200	
														rok 2020	207 300	
														rok 2021	213 500	
	c	218 233	61 598	0	0	0	0	147 604								
1.3.1.39	Strategia promocji i komunikacji marketingowej w ramach realizacji imprez modowych, designu i nowych technologii <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	2014	2016	a	8 100 000	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0				
					b	8 100 000	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0				
					c	3 700 000	1 000 000	0	0	0	0	0				
1.3.1.40	Opracowania geodezyjne <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw do Nieruchomości	2014	2015	a	2 600 000	1 600 000	0	0	0	0	1 585 720				
					b	2 600 000	1 600 000	0	0	0	0	611 075				
					c	1 189 932	409 582	0	0	0	0	450 400				
1.3.1.41	Operaty szacunkowe <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw do Nieruchomości	2014	2015	a	1 300 000	650 000	0	0	0	0	310 863				
					b	1 300 000	650 000	0	0	0	0	58 820				
					c	920 689	289 496	0	0	0	0	24 354				
1.3.1.42	Zakup asysty technicznej oraz usługi za serwis gwarancyjny Systemu Kadry - Plac <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2015	2023	a	925 400	102 823	102 823	102 822	102 822	514 110	925 400				
										rok 2019	102 822					
										rok 2020	102 822					
										rok 2021	102 822					
										rok 2022	102 822					
										rok 2023	102 822					
					b	925 400	102 823	102 823	102 822	102 822	514 110	925 400				
										rok 2019	102 822					
					rok 2020	102 822										
					rok 2021	102 822										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
									rok 2022	102 822		
									rok 2023	102 822		
					c	0	0	0	0	0	0	
					a	2 636 464	320 000	320 000	0	0	0	206 796
1.3.1.43	Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2016	b	2 636 464	320 000	320 000	0	0	0	201 219
					c	2 142 033	180 597	0	0	0	0	0
					a	13 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000	0	13 500 000
1.3.1.44	Łódzki rower miejski <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2016	2019	b	13 500 000	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000	13 500 000
									rok 2019	3 000 000		
					c	0	0	0	0	0	0	0
					a	200 043	170 503	0	0	0	0	170 503
1.3.1.45	Budowa bazy edukacji przyrodniczej - Skansenu Roślinnego w Ogrodzie Botanicznym (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2014	2015	b	200 043	170 503	0	0	0	0	170 503
					c	80 607	54 726	0	0	0	0	82 876
					a	280 000	70 000	70 000	70 000	70 000	0	280 000
1.3.1.46	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii <u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości wykonywania badań przez biegłych sądowych	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2018	b	280 000	70 000	70 000	70 000	70 000	0	280 000
					c	9 347	9 347	0	0	0	0	68 020
					a	877 000	87 700	87 700	87 700	87 700	526 200	877 000
									2 019	87 700		
									2 020	87 700		
									2 021	87 700		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań												
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
1.3.1.47	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Bałuty <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	b	803 300	14 000	87 700	87 700	87 700	2 022	87 700	803 300										
											2 023	87 700											
											2 024	87 700											
																2 019	87 700						
																2 020	87 700						
																2 021	87 700						
																2 022	87 700						
																2 023	87 700						
																2 024	87 700						
																c	0	0	0	0	0	0	
											1.3.1.48	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Polesie <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja</u>		Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	b	29 574 000	2 957 400	2 957 400	2 957 400	2 957 400	2 957 400
2 019	2 957 400																						
2 020	2 957 400																						
2 021	2 957 400																						
2 022	2 957 400																						
2 023	2 957 400																						
2 024	2 957 400																						
					2 019	2 957 400																	
					2 020	2 957 400																	
					2 021	2 957 400																	
					2 022	2 957 400																	
					2 023	2 957 400																	
					2 024	2 957 400																	
					c	195 560	195 560	0	0	0	0	195 560											
											4 653 000	27 918 000	46 530 000										
											2 019	4 653 000											
											2 020	4 653 000											
											2 021	4 653 000											
											2 022	4 653 000											
											2 023	4 653 000											
											2 024	4 653 000											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.1.49	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Śródmieście <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	b	46 603 700	4 726 700	4 653 000	4 653 000	4 653 000	27 918 000	46 603 700
									2 019	4 653 000		
									2 020	4 653 000		
									2 021	4 653 000		
									2 022	4 653 000		
									2 023	4 653 000		
									2 024	4 653 000		
					c	166 571	166 571	0	0	0	0	166 571
1.3.1.50	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Bałuty <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	a	400 000	40 000	40 000	40 000	40 000	240 000	400 000
									2 019	40 000		
									2 020	40 000		
									2 021	40 000		
									2 022	40 000		
									2 023	40 000		
									2 024	40 000		
					c	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.51	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Górna <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	a	400 000	40 000	40 000	40 000	40 000	240 000	400 000
									2 019	40 000		
									2 020	40 000		
									2 021	40 000		
									2 022	40 000		
									2 023	40 000		
									2 024	40 000		
					c	0	0	0	0	0	0	0
					a	400 000	40 000	40 000	40 000	40 000	240 000	400 000
									2 019	40 000		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań				
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.3.1.52	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Polesie <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024						2 020	40 000				
											2 021	40 000			
													2 022	40 000	
													2 023	40 000	
													2 024	40 000	
					b	400 000	40 000	40 000	40 000	40 000	240 000	400 000			
													2 019	40 000	
													2 020	40 000	
													2 021	40 000	
													2 022	40 000	
													2 023	40 000	
													2 024	40 000	
					c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					a	400 000	40 000	40 000	40 000	40 000	240 000	400 000			
1.3.1.53	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Śródmieście <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024						2 019	40 000				
											2 020	40 000			
													2 021	40 000	
													2 022	40 000	
													2 023	40 000	
													2 024	40 000	
					b	400 000	40 000	40 000	40 000	40 000	240 000	400 000			
													2 019	40 000	
													2 020	40 000	
													2 021	40 000	
													2 022	40 000	
													2 023	40 000	
													2 024	40 000	
					c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	400 000	40 000	40 000	40 000	40 000	240 000	400 000								
								2 019	40 000						
								2 020	40 000						
								2 021	40 000						
								2 022	40 000						
								2 023	40 000						
								2 024	40 000						

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.1.54	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Widzew <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	b	400 000	40 000	40 000	40 000	40 000	240 000	400 000
										2 019	40 000	
										2 020	40 000	
										2 021	40 000	
										2 022	40 000	
										2 023	40 000	
										2 024	40 000	
					c	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.55	Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2014	2015	a	774 900	771 210	0	0	0	0	738 000
					b	774 900	771 210	0	0	0	0	738 000
					c	3 690	0	0	0	0	0	715 122
1.3.1.56	Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2015	2017	a	1 350 000	450 000	450 000	450 000	0	0	1 350 000
					b	1 350 000	450 000	450 000	450 000	0	0	1 350 000
					c	450 000	450 000	0	0	0	0	450 000
1.3.1.57	Wydatki Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi zapewniające ciągłość funkcjonowania w zakresie ochrony obiektów <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi	2015	2019	a	801 000	151 000	158 000	161 000	164 000	167 000	801 000
										2 019	167 000	
					b	801 000	151 000	158 000	161 000	164 000	167 000	801 000
										2 019	167 000	
					c	41 555	41 555	0	0	0	0	154 379
1.3.1.58	Wykonanie dokumentacji oraz przygotowanie i organizacja konferencji dotyczącej Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta	2015	2016	a	280 000	180 000	100 000	0	0	0	280 000
					b	280 000	180 000	100 000	0	0	0	280 000
					c	180 000	180 000	0	0	0	0	280 000
					a	150 000	30 000	60 000	60 000	0	0	150 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań			
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.3.1.59	Upowszechnienie wiedzy o łódzkich zabytkach techniki <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta	2015	2017	b	150 000	30 000	60 000	60 000	0	0	150 000		
					c	0	0	0	0	0	0	30 000		
					a	150 000	50 000	50 000	50 000	0	0	150 000		
1.3.1.60	Projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieży <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta	2015	2017	b	150 000	50 000	50 000	50 000	0	0	150 000		
					c	0	0	0	0	0	0	109 910		
					a	5 000 000	1 791 500	2 978 510	0	0	0	4 770 010		
1.3.1.61	Realizacja zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022 <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2014	2016	b	11 000 000	7 791 500	2 978 510	0	0	0	10 770 010		
					c	245 888	15 898	0	0	0	0	653 038		
					a	54 180 075	0	5 008 242	5 463 537	5 463 537	38 244 759	54 180 075		
1.3.1.62	Leasing i/lub dzierżawa nieruchomości <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Majątku Miasta	2015	2026	b	54 180 075	0	0	5 008 242	5 463 537	43 708 296	54 180 075		
										rok 2019	5 463 537			
										rok 2020	5 463 537			
										rok 2021	5 463 537			
										rok 2022	5 463 537			
										rok 2023	5 463 537			
										rok 2024	5 463 537			
										rok 2025	5 463 537			
												rok 2019	5 463 537	
												rok 2020	5 463 537	
												rok 2021	5 463 537	
												rok 2022	5 463 537	
												rok 2023	5 463 537	
							rok 2024	5 463 537						
							rok 2025	5 463 537						

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
									rok 2026	5 463 537		
					c	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.63	Odszkodowanie na rzecz Fundacji Sztuki Świata - wydatki bieżące (*) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2014	2015	a	1 980 520	1 980 520	0	0	0	0	1 980 520
					b	1 980 520	1 980 520	0	0	0	0	1 980 520
					c	1 980 520	1 980 520	0	0	0	0	1 980 520
1.3.1.64	Przeprowadzenie audytu nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w UMT według normy ISO 9001:2008 <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjny - Prawny	2013	2015	a	41 286	11 440	0	0	0	0	0
					b	41 286	11 440	0	0	0	0	0
					c	29 846	0	0	0	0	0	0
1.3.1.65	Profilaktyka ciąży wśród nastolatków, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV <u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości działań profilaktyczno-edukacyjnych	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2018	a	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000		400 000
					b	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	400 000
					c	20 000	20 000	0	0	0	0	99 996
1.3.1.66	Free WiFi in Łódź Bezpłatny Miejski Internet w Autobusach i Tramwajach MPK Łódź <u>Cel:</u> Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	a	0	0	0	0	0	0	0
					b	1 120 000	520 000	300 000	300 000	0	0	1 120 000
					c	0	0	0	0	0	0	1 120 000
1.3.1.67	Opracowanie dokumentacji urządzenia lasu <u>Cel:</u> przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi	2015	2016	a	0	0	0	0	0	0	0
					b	88 000	15 000	73 000	0	0	0	88 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					c	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				a	2 173 716 706	359 796 061	303 792 472	195 744 123	65 296 598	314 794 294	638 285 674
					b	1 709 315 686	332 521 901	331 501 698	195 744 123	65 296 598	314 794 294	604 988 656
					c	543 344 269	83 334 402	0	0	0	0	79 627 870
1.3.2.1	Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14 <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2015	a	1 764 457	495 000	0	0	0	0	495 000
					b	1 914 457	645 000	0	0	0	0	641 240
					c	1 192 931	8 405	0	0	0	0	574 897
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy Miasta <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2015	a	1 051 336	812 785	0	0	0	0	812 785
					b	1 051 336	812 785	0	0	0	0	806 209
					c	252 930	16 654	0	0	0	0	669 903
1.3.2.3	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2017	a	138 728 729	28 210 027	50 000 000	49 600 000	0	0	127 810 027
					b	138 728 729	28 210 027	50 000 000	49 600 000	0	0	126 338 679
					c	10 564 074	732 817	0	0	0	0	25 968 533
1.3.2.4	Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon Al. Piłsudskiego) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2016	a	37 623 246	26 356 805	10 000 000	0	0	0	36 356 805
					b	27 249 326	16 356 805	10 000 000	0	0	0	25 982 885
					c	1 099 438	206 917	0	0	0	0	10 329 940
					a	30 000 000	7 212 000	22 500 000	0	0	0	5 361 898

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.5	Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2016	b	30 000 000	7 212 000	22 500 000	0	0	0	5 361 188
					c	324 266	39 467	0	0	0	0	179 993
					a	24 707 103	10 095 815	0	0	0	0	524 326
1.3.2.6	Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź - Fabryczna <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2016	b	24 707 103	7 795 815	2 300 000	0	0	0	152 889
					c	14 581 961	352 767	0	0	0	0	0
					a	52 833 473	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	15 000 000
1.3.2.7	Budowa układu dróg rowerowych na terenie Miasta <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2017	b	52 833 473	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	14 983 474
					c	37 844 163	132 948	0	0	0	0	2 229 196
					a	19 432 712	9 200 000	0	0	0	0	45 441
1.3.2.8	Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2014	2015	b	16 229 673	8 500 000	0	0	0	0	192 220
					c	12 944 514	5 214 841	0	0	0	0	4 290 034
					a	47 815 767	1 501 787	0	0	0	0	11 687
1.3.2.9	System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2001	2015	b	45 958 671	1 921 787	0	0	0	0	431 687
					c	44 036 884	0	0	0	0	0	222 348
					a	3 229 705	1 250 000	0	0	0	0	1 250 000
1.3.2.10	e - Łódź II rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2007	2015	b	2 500 415	899 725	0	0	0	0	899 725
					c	1 600 690	0	0	0	0	0	0
					a	292 099 639	25 074 839	24 214 382	23 294 646	22 404 549	154 529 919	0
									rok 2019	21 514 452		
									rok 2020	20 644 240		
									rok 2021	19 734 259		
									rok 2022	18 844 162		
									rok 2023	17 954 064		
									rok 2024	17 074 099		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań		
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.3.2.11	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2011	2027	b	292 099 639	25 074 839	24 214 382	23 294 646	22 404 549	16 173 871	0	
											15 283 774		
											7 306 998		
											rok 2019		21 514 452
											rok 2020		20 644 240
											rok 2021		19 734 259
											rok 2022		18 844 162
											rok 2023		17 954 064
											rok 2024		17 074 099
											rok 2025		16 173 871
											rok 2026		15 283 774
											rok 2027		7 306 998
											c		42 988 459
a	107 760 120	5 085 590	4 933 870	4 782 140	4 630 420	43 730 460	0						
1.3.2.12	Podwyższenie kapitału w Spółce Miejskiej Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXII/1382/06 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2006	2030	b	107 760 120	5 085 590	4 933 870	4 782 140	4 630 420	4 478 690	0	
											4 326 970		
											4 175 240		
											4 023 520		
											3 871 790		
											3 720 070		
											3 568 340		
											3 416 620		
											3 264 890		
											3 113 170		
											2 961 440		
											2 809 720		
											rok 2019		4 478 690
rok 2020	4 326 970												
rok 2021	4 175 240												
rok 2022	4 023 520												
rok 2023	3 871 790												
rok 2024	3 720 070												
rok 2025	3 568 340												
rok 2026	3 416 620												
rok 2027	3 264 890												
rok 2028	3 113 170												
rok 2029	2 961 440												
rok 2030	2 809 720												

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									rok 2019	4 478 690	
									rok 2020	4 326 970	
									rok 2021	4 175 240	
									rok 2022	4 023 520	
									rok 2023	3 871 790	
									rok 2024	3 720 070	
									rok 2025	3 568 340	
									rok 2026	3 416 620	
									rok 2027	3 264 890	
									rok 2028	3 113 170	
									rok 2029	2 961 440	
									rok 2030	2 809 720	
					c	49 683 230	5 085 590	0	0	0	0
					a	64 800 000	7 700 000	3 700 000	0	0	0
1.3.2.13	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2009	2016	b	64 800 000	7 700 000	3 700 000	0	0	0
					c	55 400 000	2 000 000	0	0	0	0
					a	68 056 800	5 732 600	5 472 400	5 197 600	4 930 000	27 025 300
									rok 2019	4 662 500	
									rok 2020	4 399 400	
									rok 2021	4 127 400	
									rok 2022	3 859 900	
									rok 2023	3 592 400	
									rok 2024	3 326 300	
									rok 2025	3 057 400	
1.3.2.14	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Międzynarodowych Targach Łódzkich Sp z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o." <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2011	2025	b	68 056 800	5 732 600	5 472 400	5 197 600	4 930 000	27 025 300
									rok 2019	4 662 500	
									rok 2020	4 399 400	
									rok 2021	4 127 400	
									rok 2022	3 859 900	
									rok 2023	3 592 400	
									rok 2024	3 326 300	
									rok 2025	3 057 400	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					c	22 586 800	2 887 900	0	0	0	0	0
					a	12 200 102	3 500 000	2 000 000	0	0	0	3 897 494
1.3.2.15	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2016	b	12 200 102	3 500 000	2 000 000	0	0	0	3 897 494
					c	7 688 726	1 109 538	0	0	0	0	687 230
					a	8 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.16	Prace budowlane w obiektach III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Łodzi <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2013	2015	b	8 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
					c	6 508 524	1 508 524	0	0	0	0	3 000 000
					a	4 018 073	238 073	450 000	450 000	300 000	1 700 000	3 108 073
										rok 2019	200 000	
										rok 2020	200 000	
										rok 2021	500 000	
										rok 2022	200 000	
										rok 2023	200 000	
										rok 2024	200 000	
										rok 2025	200 000	
1.3.2.17	Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2025	b	4 018 073	238 073	450 000	450 000	300 000	1 700 000	2 920 950
										rok 2019	200 000	
										rok 2020	200 000	
										rok 2021	500 000	
										rok 2022	200 000	
										rok 2023	200 000	
										rok 2024	200 000	
										rok 2025	200 000	
					c	1 041 370	217 123	0	0	0	0	452 083
					a	16 293 393	200 000	2 000 000	4 900 000	4 200 582	0	11 300 582
1.3.2.18	Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2008	2018	b	16 293 393	200 000	2 000 000	4 900 000	4 200 582	0	11 300 582
					c	4 047 927	48 965	0	0	0	0	48 965
					a	5 521 199	3 219 500	0	0	0	0	839 261
1.3.2.19	Rewaloryzacja Parku Źródlika I w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2015	b	5 181 199	2 879 500	0	0	0	0	499 261
					c	3 448 464	1 146 765	0	0	0	0	15 006

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.20	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2016	a	1 412 000	504 000	658 000	0	0	0	1 162 000
					b	1 412 000	504 000	658 000	0	0	0	1 162 000
					c	245 438	45 688	0	0	0	0	793
1.3.2.21	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2016	a	3 071 610	844 000	221 000	0	0	0	905 144
					b	4 415 411	1 670 560	772 040	0	0	0	2 282 744
					c	2 167 863	195 052	0	0	0	0	41 346
1.3.2.22	Rewaloryzacja Parku im. Wł. Reymonta (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2015	a	3 904 057	3 870 111	0	0	0	0	3 870 111
					b	1 824 398	1 790 452	0	0	0	0	1 790 452
					c	307 951	274 006	0	0	0	0	1 614 672
1.3.2.23	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2010	2016	a	134 817 728	68 396 978	19 927 782	0	0	0	21 427 782
					b	134 817 728	68 396 978	19 927 782	0	0	0	21 317 108
					c	81 494 892	35 001 926	0	0	0	0	320 525
1.3.2.24	Dofinansowanie budowy łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo - Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2013	2016	a	12 000 000	3 000 000	9 000 000	0	0	0	12 000 000
					b	12 000 000	3 000 000	9 000 000	0	0	0	0
					c	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2011	2016	a	133 972 443	52 500 000	80 351 903	0	0	0	19 922 573
					b	133 972 443	52 500 000	80 351 903	0	0	0	17 367 573
					c	6 094 692	4 974 152	0	0	0	0	855 951
					a	8 005 886	130 000	0	0	0	0	130 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.26	Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Śródmieście - zadanie wieloletnie <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2013	2015	b	8 165 886	290 000	0	0	0	0	290 000
					c	7 642 651	13 345	0	0	0	0	13 345
1.3.2.27	Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Polesie <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2013	2015	a	41 533 261	2 100 000	0	0	0	0	2 100 000
					b	43 396 804	3 399 800	0	0	0	0	3 399 800
					c	40 191 008	194 004	0	0	0	0	194 004
1.3.2.28	Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Śródmieście <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2013	2015	a	64 757 875	7 902 400	0	0	0	0	7 902 400
					b	69 835 366	13 171 400	0	0	0	0	13 171 400
					c	61 949 345	5 285 379	0	0	0	0	5 285 379
1.3.2.29	Zakup, instalacja i wdrożenie systemu Prowadzenia Projektów i Koordynacji Działań w obszarze NCŁ (Program Nowe Centrum Łodzi) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Nowego Centrum Łodzi/Wydział ds. Zarządzania Projektami	2014	2016	a	2 000 000	800 000	1 199 500	0	0	0	1 999 500
					b	2 000 000	800 000	1 199 500	0	0	0	1 999 500
					c	0	0	0	0	0	0	1 998 750
1.3.2.30	Budowa Felidarium - polepszenie warunków bytowych panter śnieżnych i stworzenie ekspozycji nowych gatunków (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2014	2016	a	2 999 999	1 529 216	1 250 000	0	0	0	2 779 216
					b	2 999 999	1 529 216	1 250 000	0	0	0	2 779 216
					c	222 507	1 724	0	0	0	0	5 000
1.3.2.31	"System odwodnienia Miasta" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2016	a	2 010 000	500 000	1 094 000	0	0	0	1 594 000
					b	2 010 000	500 000	1 094 000	0	0	0	1 594 000
					c	345 094	0	0	0	0	0	123 063
1.3.2.32	Przebudowa ul. Romanowskiej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2014	2015	a	5 000 000	2 700 000	0	0	0	0	2 700 000
					b	5 000 000	2 700 000	0	0	0	0	348 079
					c	1 060 155	35 105	0	0	0	0	27 373

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.33	Przebudowa ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2014	2015	a	14 585 000	12 550 000	0	0	0	0	12 550 000
					b	13 935 000	11 900 000	0	0	0	0	1 383 431
					c	4 404 517	1 415 062	0	0	0	0	1 089 975
1.3.2.34	Modernizacja oświetlenia - SOWA (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2014	2015	a	2 338 542	1 296 696	0	0	0	0	1 296 696
					b	2 338 542	1 296 696	0	0	0	0	0
					c	1 886 291	844 446	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Wdzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2014	2016	a	9 570 001	2 394 393	3 650 000	0	0	0	6 044 393
					b	9 570 001	2 394 393	3 650 000	0	0	0	6 044 393
					c	5 920 001	2 394 393	0	0	0	0	2 394 393
1.3.2.36	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 wraz z modernizacją pływalni (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2015	a	7 350 000	6 350 000	0	0	0	0	6 350 000
					b	8 791 280	7 042 030	0	0	0	0	7 042 030
					c	1 749 250	0	0	0	0	0	5 530 270
1.3.2.37	Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2014	2016	a	1 380 000	400 000	800 000	0	0	0	1 200 000
					b	1 380 000	400 000	800 000	0	0	0	1 200 000
					c	88 560	0	0	0	0	0	507 990
1.3.2.38	Zarządzanie komunikacją zbiorową i infrastrukturą przystankową <u>Cel:</u> Optymalizacja zadań przewozowych - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2014	2015	a	645 000	200 000	0	0	0	0	200 000
					b	645 000	200 000	0	0	0	0	107 012
					c	198 891	0	0	0	0	0	0
					a	6 750 000	1 000 000	2 500 000	3 250 000	0	0	6 750 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.39	Przebudowa węzła komunikacyjnego - układu drogowego - tramwajowego na skrzyżowaniu Alei Marszałka Rydza Śmigłego i Józefa Piłsudskiego (etap II Trasy W-Z). <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	b	17 888 925	1 000 000	13 638 925	3 250 000	0	0	17 888 925
					c	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2016	a	2 000 000	150 000	1 850 000	0	0	0	2 000 000
					b	2 000 000	150 000	1 850 000	0	0	0	2 000 000
					c	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika w ul. Kolumny <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	a	10 200 000	200 000	5 000 000	5 000 000	0	0	10 200 000
					b	10 200 000	200 000	5 000 000	5 000 000	0	0	10 200 000
					c	8 742	8 742	0	0	0	0	254 188
1.3.2.42	Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	a	10 000 000	1 500 000	2 000 000	6 500 000	0	0	10 000 000
					b	10 000 000	1 500 000	2 000 000	6 500 000	0	0	10 000 000
					c	7 337	7 337	0	0	0	0	1 689 448
1.3.2.43	Rewitalizacja Księżego Młyna (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2019	a	24 439 031	877 661	8 221 390	10 188 494	4 388 303	763 183	24 439 031
									2 019	763 183		
					b	24 439 031	877 661	8 221 390	10 188 494	4 388 303	763 183	24 439 031
									2 019	763 183		
				c	126 963	126 963	0	0	0	0	126 963	
					a	13 972 584	500 000	500 000	3 170 896	3 170 896	6 341 792	13 683 584
									rok 2019	3 170 896		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań									
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
1.3.2.44	Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2020	b	13 972 584	500 000	500 000	3 170 896	3 170 896	rok 2020	3 170 896								
															rok 2019	3 170 896				
															rok 2020	3 170 896				
											c	0	0	0	0	0	0			
											a	4 800 000	500 000	1 500 000	2 800 000	0	0	4 800 000		
1.3.2.45	Zakup i wdrożenie Systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2015	2017	b	12 300 000	1 000 000	8 500 000	2 800 000	0	0	12 300 000								
													c	120 000	120 000	0	0	0	0	150 912
													a	11 777 500	250 000	500 000	5 513 750	5 513 750	0	11 777 500
1.3.2.46	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2018	b	11 777 500	250 000	500 000	5 513 750	5 513 750	0	11 777 500								
													c	0	0	0	0	0	0	
													a	1 260 000	5 000	95 000	386 666	386 667	386 667	1 126 000
1.3.2.47	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2019	b	1 260 000	5 000	95 000	386 666	386 667	386 667	1 260 000								
																	rok 2019	386 667		
																	rok 2019	386 667		
													c	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.48	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2019	b	2 712 500	50 000	150 000	837 500	837 500	837 500	2 712 500								
																	rok 2019	837 500		
																	rok 2019	837 500		
																	rok 2019	837 500		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					c	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.49	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2020	a	4 542 500	20 000	130 000	1 098 125	1 098 125	2 196 250	4 542 500
					b	4 542 500	20 000	130 000	1 098 125	1 098 125	2 196 250	4 542 500
									rok 2019	1 098 125		
									rok 2020	1 098 125		
					c	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.50	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (c) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2016	a	3 570 000	1 400 000	2 170 000	0	0	0	3 570 000
					b	3 570 000	1 400 000	2 170 000	0	0	0	3 570 000
					c	0	0	0	0	0	0	17 528
1.3.2.51	Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	a	3 500 000	700 000	1 000 000	1 800 000	0	0	3 500 000
					b	3 500 000	700 000	1 000 000	1 800 000	0	0	3 500 000
					c	5 927	5 927	0	0	0	0	7 134
1.3.2.52	Rozbudowa al. Kościuszki od ul. Radwańskiej do al. Politechniki wraz z budową skrzyżowania al. Politechniki /ul. Wołowa <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2014	2015	a	7 200 000	7 100 000	0	0	0	0	7 100 000
					b	7 200 000	7 100 000	0	0	0	0	7 097 825
					c	36 748	31 814	0	0	0	0	6 346 678
1.3.2.53	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) (*) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2015	2017	a	14 350 000	1 925 000	8 400 000	4 025 000	0	0	14 350 000
					b	14 026 484	1 601 484	8 400 000	4 025 000	0	0	14 026 484
					c	61 500	61 500	0	0	0	0	61 500
					a	25 154 371	179 025	716 099	4 043 208	4 043 208	16 172 831	25 154 371
									rok 2019	4 043 208		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.54	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 2 (a) (*) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2022	b	25 154 371	179 025	716 099	4 043 208	4 043 208	16 172 831	25 154 371
										rok 2020	4 043 208	
										rok 2021	4 043 208	
										rok 2022	4 043 207	
									rok 2019	4 043 208		
									rok 2020	4 043 208		
									rok 2021	4 043 208		
									rok 2022	4 043 207		
					c	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 3 (a) (*) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2022	b	25 474 940	377 141	1 508 565	3 931 539	3 931 539	15 726 156	25 474 940
									2 019	3 931 539		
									2 020	3 931 539		
									2 021	3 931 539		
									2 022	3 931 539		
					c	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 5 (a) (*) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2022	b	21 119 000	569 160	2 276 640	3 045 533	3 045 533	12 182 134	21 119 000
									2 019	3 045 533		
									2 020	3 045 533		
									2 021	3 045 533		
									2 022	3 045 535		
					c	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 6 (a) (*) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2022	b	16 832 319	467 833	1 871 332	2 415 526	2 415 526	9 662 102	16 832 319
									2 019	2 415 526		
									2 020	2 415 526		
									2 021	2 415 526		
									2 022	2 415 524		
									2 019	2 415 526		
									2 020	2 415 526		
									2 021	2 415 526		
									2 022	2 415 524		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					c	0	0	0	0	0	0
					a	3 851 000	1 500 000	2 350 000	0	0	0
1.3.2.58	Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2014	2016	b	3 851 000	1 500 000	2 350 000	0	0	0
					c	1 000	1 000	0	0	0	108 236
1.3.2.59	"System Monitoringu Miejskiego w Łodzi" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Straż Miejska w Łodzi	2014	2015	a	3 356 440	3 355 440	0	0	0	3 355 440
					b	3 356 440	3 355 440	0	0	0	0
					c	3 356 440	3 355 440	0	0	0	0
1.3.2.60	Schronisko dla Zwierząt (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2015	2017	a	12 750 000	250 000	2 500 000	10 000 000	0	0
					b	12 750 000	250 000	2 500 000	10 000 000	0	0
					c	2 000	2 000	0	0	0	2 000
1.3.2.61	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (b) (*) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2017	a	563 500	48 000	2 000	513 500	0	0
					b	563 500	48 000	2 000	513 500	0	0
					c	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy nieruchomości przy ul. Przędzalnianej 91 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury / Wydział Budynków i Lokali	2014	2016	a	120 000	111 238	8 609	0	0	0
					b	120 000	111 238	8 609	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0
					a	23 540 000	0	0	0	0	23 540 000
									rok 2025	23 540 000	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań			
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.3.2.63	Leasing nieruchomości <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Majątku Miasta	2015	2026	b	23 540 000	0	0	0	0	23 540 000	23 540 000		
					c	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.65	Rewitalizacja Parku im. Mickiewicza (Julianowskiego) - budżet obywatelski <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2014	2015	a	750 000	556 173	0	0	0	0	556 173		
					b	750 000	556 173	0	0	0	0	556 173		
					c	12 926	12 926	0	0	0	0	483 403		
1.3.2.66	Odszkodowanie na rzecz Fundacji Sztuki Świata - wydatki majątkowe (*) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2014	2015	a	2 976 964	0	0	0	0	0	0		
					b	2 976 964	0	0	0	0	0	0		
					c	2 976 964	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.67	Modernizacja placu zabaw dla dzieci na osiedlu Stoki. Lokalizacja - istniejący plac zabaw na ul. Dębowskiego pomiędzy budynkami przy ul. Skalnej 37 i ul. Zbiorcze 43 - budżet obywatelski <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2015	a	220 000	217 675	0	0	0	0	217 675		
					b	220 000	217 675	0	0	0	0	217 675		
					c	192 225	189 900	0	0	0	0	189 900		
1.3.2.68	Budowa placu utwardzonego <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Gospodarowania Odpadami	2015	2016	a	356 000	236 000	120 000	0	0	0	356 000		
					b	356 000	236 000	120 000	0	0	0	356 000		
					c	2 150	2 150	0	0	0	0	16 150		
					a	0	0	0	0	0	0			

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu			Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do			2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.69	Budowa rynku z układem komunikacyjnym na terenie Nowego Centrum Łodzi (Droga podziemna) - prace przygotowawcze <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2016	b	1 500 000	200 000	1 300 000	0	0	0	1 500 000
					c	0	0	0	0	0	0	0
					a	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.70	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (a) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2016	b	750 000	250 000	500 000	0	0	0	750 000
					c	0	0	0	0	0	0	0
					a	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.71	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (a) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2016	b	1 000 000	200 000	800 000	0	0	0	1 000 000
					c	0	0	0	0	0	0	0
					a	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.72	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (a) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2016	b	400 000	80 000	320 000	0	0	0	400 000
					c	0	0	0	0	0	0	0
					a	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.73	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (a) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2016	b	400 000	80 000	320 000	0	0	0	400 000
					c	0	0	0	0	0	0	0
					a	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.74	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 1 (c) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2016	b	500 000	200 000	300 000	0	0	0	500 000
					c	0	0	0	0	0	0	0
					a	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.75	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 4 (c) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2016	b	1 000 000	100 000	900 000	0	0	0	1 000 000
					c	0	0	0	0	0	0	0
					a	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.76	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 7 (c) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2016	b	1 100 000	200 000	900 000	0	0	0	1 100 000
					c	0	0	0	0	0	0	0
					a	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.77	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 8 (c) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2016	b	700 000	200 000	500 000	0	0	0	700 000
					c	0	0	0	0	0	0	0
					a	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.78	Rozbudowa strażnicy OSP Łódź - Łaskowice <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2015	2016	b	2 000 000	1 500 000	500 000	0	0	0	2 000 000
					c	0	0	0	0	0	0	1 502 873
					a	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.79	Budowa stadionu żużlowego <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona uporządkowana Łódź	Biuro ds. Inwestycji	2014	2017	b	45 010 000	1 010 000	10 000 000	34 000 000	0	0	45 010 000
					c	628 890	0	0	0	0	0	0
					a	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu			Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do			2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.80	Modernizacja pomieszczeń wewnętrznych w pawilonie małych ssaków oraz rozbudowa wybiegów zewnętrznych <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi	2015	2016	b	409 261	30 000	379 261	0	0	0	409 261
					c	0	0	0	0	0	0	0
					a	198 904 829	5 718 300	0	0	0	0	5 718 300
1.1.2.81	Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna etap I <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2015	b	0	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0
					a	283 673 972	17 169 800	0	0	0	0	17 169 800
1.1.2.82	Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej - Etap II - odc. ul. Paradna - ul. Pabianicka <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2015	b	0	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0