

Druk Nr 42/2024

Projekt z dnia 12 lutego 2024 r.

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 19 lutego 2024 r.

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

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

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

Uzasadnienie

do autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2024-2050 (Druk Nr 42/2024, projekt z dnia 12 lutego 2024 r.).

Autopoprawka uwzględnia:

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

- Zmian będących następstwem zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2024 r. dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi;
- Zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok (Druk Nr 42/2024, projekt z dnia 12 lutego 2024 r. oraz ich skutków w poszczególnych latach prognozy;

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

- Wyliczenie dopuszczalnych limitów spłaty zobowiązań w oparciu o dane z wykonania budżetu miasta Łodzi w roku 2023;
- Uaktualnienia danych dotyczących planowanej kwoty długu w poszczególnych latach prognozy na podstawie rzeczywistego stanu zobowiązań z 31.12.2023 r.
- Zmian w wydatkach bieżących i majątkowych objętych limitem art. 226. ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką w Załączniku Nr 2 oraz ich skutków w poszczególnych latach prognozy;
- Zmian w latach 2024-2025 dochodów oraz wydatków bieżących i majątkowych na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz ich skutków w poszczególnych latach prognozy.

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

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

Nowe przedsięwzięcie „Szkolenie nauczycieli VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Lelewela w Łodzi (*)” (realizator – Wydział Edukacji). Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów na potrzeby projektu oraz szkolenia nauczycieli.

Nowe przedsięwzięcie „Sport to zdrowie (*)” (realizator – Wydział Edukacji). Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2025 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów na potrzeby projektu, zakup usług oraz podróże służbowe.

Nowe przedsięwzięcie „Blżej Europy (*)” (realizator – Wydział Edukacji). Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń osób biorących udział w projekcie, zakup usług, podróże służbowe, opłaty z tytułu ubezpieczenia oraz szkolenia dla nauczycieli.

Nowe przedsięwzięcie „Zawód moją pasją (*)” (realizator – Wydział Edukacji). Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób biorących udział w projekcie, zakup usług, podróże służbowe oraz opłaty z tytułu ubezpieczenia.

Nowe przedsięwzięcie „Kotwice przedsiębiorczości (*)” (realizator – Wydział Edukacji). Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2025 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów na potrzeby projektu, zakup usług w ramach mobilności zagranicznych uczniów do Portugalii, Hiszpanii i Turcji oraz podróże służbowe.

Nowe przedsięwzięcie „Europejski staż drogą do sukcesu 2 (*)” (realizator – Wydział Edukacji). Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń osób biorących udział w projekcie, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby projektu, zakup usług i podróże służbowe, zakup usług pozostałych oraz usługi w zakresie promocji i rozpowszechniania projektu.

Zmiana w przedsięwzięciu „Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstanyńskiejskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą (*)” (realizator – Zarząd Inwestycji Miejskich). Zmiany polegają na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2024 oraz zmniejszeniu limitu zobowiązań. Zmiana wynika z konieczności odtworzenia środków zgodnie z wartością kosztorysową zadania oraz zapisami umowy o dofinansowanie.

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

Nowe przedsięwzięcia:

- „Komunikacja i środowisko ponad wszystko! (*)” (realizator – Wydział Edukacji),
- „Europa na talerzu (*)” (realizator – Wydział Edukacji),
- „Przyszłość zaczyna się w nas, przyszłość zaczyna się dziś (*)” (realizator – Wydział Edukacji),
- „Szkolenia dla nauczycieli w Hiszpanii (*)” (realizator – Wydział Edukacji).

Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. W 2023 roku przedsięwzięcia zostały umieszczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja projektów przewidziana jest w latach 2023-2025. Projekty realizowane są na podstawie umów finansowych i dofinansowywane ze środków zewnętrznych.

Nowe przedsięwzięcie bieżące „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi (*)” (realizator – Zarząd Inwestycji Miejskich). Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Zmiany są konieczne ze względu na zapewnienie środków na pokrycie niezafakturowanej w 2023 roku części umów, waloryzacji oraz robót dodatkowych związanych z realizacją zadania. Ponadto niezbędne jest odtworzenie środków zgodnie z wartością kosztorysową zadania oraz zapisami umowy o dofinansowanie projektu.

Zmiana w przedsięwzięciu majątkowym „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi (*)” (realizator – Zarząd Inwestycji Miejskich). Zmiany polegają na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2024 oraz zmniejszeniu limitu zobowiązań. Zmiany są konieczne ze względu na zapewnienie środków na pokrycie niezafakturowanej w 2023 roku części umów, waloryzacji oraz robót dodatkowych związanych z realizacją zadania. Ponadto niezbędne jest odtworzenie środków zgodnie z wartością kosztorysową zadania zgodnie z zapisami umowy o dofinansowaniu projektu.

Nowe przedsięwzięcie bieżące „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź - Marysin (*)” (realizator – Zarząd Inwestycji Miejskich). Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Zmiany są konieczne ze względu na zapewnienie środków na pokrycie niezafakturowanej w 2023 roku części umów, waloryzacji oraz robót dodatkowych związanych z realizacją zadania.

Nowe przedsięwzięcie majątkowe „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź - Marysin (*)” (realizator – Zarząd Inwestycji Miejskich). Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Zmiany są konieczne ze względu na zapewnienie środków na pokrycie niezafakturowanej w 2023 roku części umów, waloryzacji oraz robót dodatkowych związanych z realizacją zadania.

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

Zmiana w przedsięwzięciu „Najem lokali w ramach umowy powierzenia WTBS Sp. z o.o.” (realizator – Zarząd Lokali Miejskich). Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2050 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Zmiana wynika z aktualizacji stawki czynszu z tytułu najmu lokali oraz opłat za media dla wynajmowanych lokali przy ul. Wysokiej 30 oraz aktualizacji związanej z planowaną inwestycją przy ul. Lubelskiej 9/11.

Nowe przedsięwzięcie „Doświetlenie ulic w Andrzejowie (ulica Taborowa)” (realizator – Zarząd Inwestycji Miejskich). Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych oraz zwiększeniu limitu wydatków w roku 2024. Zmiana wynika z konieczności ujęcia zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej, ze względu na nieukończenie zadania w roku 2023.

Nowe przedsięwzięcie „Remont garaży i pomieszczenia socjalnego w OSP Łódź-Wiskitno” (realizator – Wydział Gospodarki Komunalnej). Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Zadanie zostało dodane do Wieloletniej Prognozy Finansowej ze względu na konieczność wykonania prac dodatkowych, które uniemożliwiły realizację zadania w 2023 roku.

Zmiana w przedsięwzięciu „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie” (realizator – Zarząd Inwestycji Miejskich). Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Środki, o jakie wnioskuje jednostka są związane z prawomocną decyzją GG.683.37.2023 z dnia 05.12.2023 o ustaleniu odszkodowania za wywłaszczoną działkę, przejętą przez Miasto Łódź w związku z budową nowej drogi łączącej ul. Nawrot z Placem Komuny Paryskiej.

Zmiana w przedsięwzięciu „Nadzór inwestorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM” (realizator – Zarząd Inwestycji Miejskich). Zmiany polegają na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Zmiana wynika z konieczności odtworzenia środków w związku z zawartą umową.

Zmiana w przedsięwzięciu „Program polityki zdrowotnej: edukacja w zakresie osteoporozy i wczesne wykrywanie osteoporozy w latach 2023-2025 (*)” (realizator – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych). Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2025 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Kwota zwiększenia stanowi 80% środków pochodzących z subfunduszu rozwoju profilaktyki wyodrębnionego z Funduszu Medycznego.

Zmiana w przedsięwzięciu „Realizacja programów i projektów mieszkaniowych (*)” (realizator – Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa). Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Środki są niezbędne na przygotowanie dokumentacji projektowej kompleksowego remontu budynku przy ul. Włókienniczej 17. Jednocześnie wraz ze zwiększeniem nakładów jednostka dokonuje korekty zmniejszającej do poziomu faktycznie poniesionych nakładów o kwotę niewydatkowaną w 2023.

Zmiana w przedsięwzięciu „Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe” (realizator – Wydział Informatyki). Zmiany polegają na zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększeniu limitu wydatków w roku 2025. Zmiana wynika z konieczności zapewnienia dalszego funkcjonowania 2 portali internetowych.

Zmiana w przedsięwzięciu „Utrzymanie systemów IT (WPF)” (realizator – Wydział Informatyki). Zmiany polegają na zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększeniu limitu wydatków w roku 2026. Zmiana wynika z konieczności zapewnienia dalszego funkcjonowania 2 portali internetowych.

Nowe przedsięwzięcie „Latarnie w Parku Julianowskim” (realizator – Zarząd Inwestycji Miejskich). Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Zmiana wynika z konieczności zmiany sposobu zasilania projektowanego oświetlenia, co powoduje dodatkowy koszt względem wartości umowy. Zadanie realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Zmiana w przedsięwzięciu „Realizacja programu Ciepłe Mieszkanie (*)” (realizator – Biuro Energetyki i Jakości Powietrza). Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2026 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Zmiana wynika z dodatkowego wniosku złożonego przez Biuro Energetyki i Jakości Powietrza o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, które 26 stycznia 2024 roku zostało przyznane przez WFOŚ i GW.

Nowe przedsięwzięcie „Kampania "Rowerowy Maj"” (realizator – Wydział Edukacji). Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2026 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków w związku z planowanym zawarciem porozumienia międzygminnego między Miastem Łódź, a Gminą Miasta Gdańska w przedmiocie powierzenia Gminie Miasta Gdańska realizacji zadań własnych gminy z zakresu promocji zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej oraz zrównoważanej mobilności w tym w szczególności rowerowej, a przez to również ochrony środowiska.

Zmiana w przedsięwzięciu „Modernizacja dróg na terenie miasta” (realizator – Zarząd Dróg i Transportu). Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Zmiana wynika z konieczności modernizacji nawierzchni ulic w sposób gwarantujący przedłużenie ich technicznej żywotności oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego tj.: wymiana warstwy ścieralnej oraz warstwy wiążącej.

Zmiana w przedsięwzięciu „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (*)” (realizator – Biuro Nadzoru Właścicielskiego). Zmiany polegają na zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększeniu limitu wydatków w latach 2025-2026. Zmiana wynika z korekty do wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat złożonej do Banku Gospodarstwa Krajowego.

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

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

| Wyszczególnienie | | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 [2] | rok 2028 | rok 2029 | rok 2030 | rok 2031 |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem [x] | | 5 869 303 458 | 5 731 105 748 | 5 937 846 881 | 6 085 979 652 | 6 189 736 917 | 6 342 838 816 | 6 499 835 831 | 6 659 723 848 |
| 1.1 | Dochody bieżące [x], z tego: | 5 361 662 112 | 5 545 852 897 | 5 763 857 245 | 5 953 419 752 | 6 104 761 917 | 6 259 463 816 | 6 417 835 831 | 6 578 023 848 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 502 521 234 | 1 607 697 720 | 1 704 159 584 | 1 791 071 722 | 1 837 639 587 | 1 885 418 216 | 1 934 439 090 | 1 982 800 067 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 217 236 250 | 224 622 283 | 231 585 573 | 238 533 140 | 245 212 068 | 251 587 582 | 257 877 272 | 264 066 326 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 1 119 238 498 | 1 165 127 276 | 1 201 246 222 | 1 231 277 378 | 1 262 059 312 | 1 293 610 795 | 1 325 951 065 | 1 359 099 841 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x] [3] | 452 060 492 | 452 483 081 | 465 969 730 | 477 618 973 | 489 559 447 | 501 798 433 | 514 343 394 | 527 201 979 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące [4], w tym: | 2 070 605 638 | 2 095 922 537 | 2 160 896 136 | 2 214 918 539 | 2 270 291 503 | 2 327 048 790 | 2 385 225 010 | 2 444 855 635 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 690 000 584 | 718 290 608 | 740 557 617 | 759 071 557 | 778 048 346 | 797 499 555 | 817 437 044 | 837 872 970 |
| 1.2 | Dochody majątkowe [x], w tym: | 507 641 346 | 185 252 851 | 173 989 636 | 132 559 900 | 84 975 000 | 83 375 000 | 82 000 000 | 81 700 000 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku [x] | 152 301 300 | 80 647 200 | 90 629 900 | 80 229 900 | 77 975 000 | 77 975 000 | 77 700 000 | 77 700 000 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 341 440 046 | 93 805 651 | 75 659 736 | 45 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wydatki ogółem [x] | | 6 207 645 258 | 5 911 268 090 | 5 958 622 262 | 5 937 751 426 | 5 875 721 014 | 6 074 929 580 | 6 229 445 519 | 6 164 538 055 |
| 2.1 | Wydatki bieżące [x], w tym: | 5 416 888 302 | 5 453 643 089 | 5 537 868 327 | 5 587 826 932 | 5 620 914 708 | 5 681 488 322 | 5 755 199 440 | 5 781 611 972 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 977 129 417 | 2 004 964 694 | 2 035 039 165 | 2 065 564 752 | 2 091 384 312 | 2 117 526 615 | 2 143 995 698 | 2 170 795 644 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji [x], w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu [x], w tym: | 280 000 000 | 252 045 814 | 257 069 257 | 228 494 643 | 193 861 466 | 182 222 964 | 171 456 973 | 156 145 451 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x] | 4 702 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x] | 14 455 543 | 12 158 256 | 10 354 344 | 8 155 221 | 7 060 593 | 6 314 279 | 5 292 457 | 3 056 088 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe [x], w tym: | 790 756 956 | 457 625 001 | 420 753 935 | 349 924 494 | 254 806 306 | 393 441 258 | 474 246 079 | 382 926 083 |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 664 896 175 | 363 061 603 | 341 151 176 | 291 598 624 | 205 190 648 | 349 451 202 | 430 380 282 | 341 095 519 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 33 480 258 | 19 410 246 | 17 104 176 | 1 430 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | rok 2032 | rok 2033 | rok 2034 | rok 2035 | rok 2036 | rok 2037 | rok 2038 | rok 2039 |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem [x] | | 6 823 446 313 | 6 991 154 691 | 7 163 050 853 | 7 336 803 945 | 7 514 962 405 | 7 696 917 113 | 7 883 040 910 | 8 071 485 667 |
| 1.1 | Dochody bieżące [x], z tego: | 6 741 946 313 | 6 909 954 691 | 7 082 150 853 | 7 256 503 945 | 7 434 862 405 | 7 617 017 113 | 7 803 340 910 | 7 991 885 667 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 032 370 069 | 2 083 179 321 | 2 135 258 804 | 2 186 505 015 | 2 238 981 135 | 2 292 716 683 | 2 347 741 883 | 2 401 739 946 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 270 139 852 | 276 353 068 | 282 709 189 | 289 211 500 | 295 574 153 | 301 485 636 | 307 213 863 | 313 050 927 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 1 393 077 337 | 1 427 904 271 | 1 463 601 878 | 1 500 191 924 | 1 537 696 723 | 1 576 139 141 | 1 615 542 619 | 1 655 931 185 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x] [3] | 540 382 029 | 553 891 579 | 567 738 869 | 581 932 340 | 596 480 649 | 611 392 665 | 626 677 482 | 642 344 419 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące [4], w tym: | 2 505 977 026 | 2 568 626 452 | 2 632 842 113 | 2 698 663 166 | 2 766 129 745 | 2 835 282 988 | 2 906 165 063 | 2 978 819 190 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 858 819 794 | 880 290 289 | 902 297 546 | 924 854 985 | 947 976 359 | 971 675 768 | 995 967 663 | 1 020 866 854 |
| 1.2 | Dochody majątkowe [x], w tym: | 81 500 000 | 81 200 000 | 80 900 000 | 80 300 000 | 80 100 000 | 79 900 000 | 79 700 000 | 79 600 000 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku [x] | 77 700 000 | 77 700 000 | 77 700 000 | 77 700 000 | 77 700 000 | 77 700 000 | 77 700 000 | 77 700 000 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wydatki ogółem [x] | | 6 224 401 364 | 6 265 905 972 | 6 439 512 953 | 6 707 828 045 | 7 052 986 505 | 7 466 741 215 | 7 750 057 524 | 7 985 803 143 |
| 2.1 | Wydatki bieżące [x], w tym: | 5 829 379 857 | 5 873 423 044 | 5 915 863 892 | 5 961 128 810 | 6 012 534 811 | 6 072 838 033 | 6 138 327 839 | 6 200 611 900 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 197 930 590 | 2 225 404 722 | 2 253 222 281 | 2 281 387 560 | 2 309 904 904 | 2 338 778 716 | 2 368 013 450 | 2 397 613 618 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji [x], w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu [x], w tym: | 134 260 836 | 107 774 962 | 78 799 230 | 51 748 954 | 29 929 918 | 16 086 882 | 8 823 696 | 4 450 378 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x] | 2 268 563 | 936 800 | 802 971 | 669 143 | 535 314 | 401 486 | 267 657 | 133 828 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe [x], w tym: | 395 021 507 | 392 482 928 | 523 649 061 | 746 699 235 | 1 040 451 694 | 1 393 903 182 | 1 611 729 685 | 1 785 191 243 |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 366 577 974 | 357 880 610 | 523 649 061 | 746 699 235 | 1 040 451 694 | 1 393 903 182 | 1 611 729 685 | 1 785 191 243 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | rok 2040 | rok 2041 | rok 2042 | rok 2043 | rok 2044 | rok 2045 | rok 2046 | rok 2047 |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem [x] | | 8 264 087 971 | 8 460 823 038 | 8 659 482 794 | 8 862 897 088 | 9 071 180 399 | 9 284 449 990 | 9 499 740 216 | 9 719 833 472 |
| 1.1 | Dochody bieżące [x], z tego: | 8 184 687 971 | 8 381 523 038 | 8 580 282 794 | 8 783 797 088 | 8 992 180 399 | 9 205 549 990 | 9 420 940 216 | 9 641 083 472 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 456 979 965 | 2 513 490 504 | 2 568 787 295 | 2 625 300 616 | 2 683 057 229 | 2 742 084 488 | 2 799 668 263 | 2 858 461 296 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 318 685 843 | 323 784 817 | 328 641 589 | 333 571 213 | 338 574 781 | 343 653 403 | 348 464 551 | 352 994 590 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 1 697 329 464 | 1 739 762 701 | 1 783 256 768 | 1 827 838 188 | 1 873 534 142 | 1 920 372 496 | 1 968 381 808 | 2 017 591 353 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x] [3] | 658 403 029 | 674 863 105 | 691 734 683 | 709 028 050 | 726 753 751 | 744 922 595 | 763 545 660 | 782 634 301 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące [4], w tym: | 3 053 289 670 | 3 129 621 911 | 3 207 862 459 | 3 288 059 021 | 3 370 260 496 | 3 454 517 008 | 3 540 879 934 | 3 629 401 932 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 1 046 388 525 | 1 072 548 239 | 1 099 361 945 | 1 126 845 993 | 1 155 017 143 | 1 183 892 572 | 1 213 489 886 | 1 243 827 133 |
| 1.2 | Dochody majątkowe [x], w tym: | 79 400 000 | 79 300 000 | 79 200 000 | 79 100 000 | 79 000 000 | 78 900 000 | 78 800 000 | 78 750 000 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku [x] | 77 700 000 | 77 700 000 | 77 700 000 | 77 700 000 | 77 700 000 | 77 700 000 | 77 700 000 | 77 700 000 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wydatki ogółem [x] | | 8 195 669 781 | 8 460 823 038 | 8 659 482 794 | 8 862 897 088 | 9 071 180 399 | 9 284 449 990 | 9 499 740 216 | 9 719 833 472 |
| 2.1 | Wydatki bieżące [x], w tym: | 6 274 981 905 | 6 352 033 710 | 6 431 434 132 | 6 511 827 058 | 6 593 224 897 | 6 675 640 208 | 6 759 085 710 | 6 843 574 282 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 427 583 788 | 2 457 928 585 | 2 488 652 693 | 2 519 760 851 | 2 551 257 862 | 2 583 148 585 | 2 615 437 942 | 2 648 130 917 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji [x], w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu [x], w tym: | 1 368 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe [x], w tym: | 1 920 687 876 | 2 108 789 328 | 2 228 048 662 | 2 351 070 030 | 2 477 955 502 | 2 608 809 782 | 2 740 654 506 | 2 876 259 190 |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 1 920 687 876 | 2 108 789 328 | 2 228 048 662 | 2 351 070 030 | 2 477 955 502 | 2 608 809 782 | 2 740 654 506 | 2 876 259 190 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | rok 2048 | rok 2049 | rok 2050 |
|------------------------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Dochody ogółem [x] | | 9 944 787 784 | 10 175 122 027 | 10 407 833 967 |
| 1.1 | Dochody bieżące [x], z tego: | 9 866 087 784 | 10 096 422 027 | 10 329 233 967 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 918 488 983 | 2 979 777 252 | 3 039 372 797 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 357 230 525 | 361 517 291 | 365 855 499 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 2 068 031 137 | 2 119 731 916 | 2 172 725 214 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x] [3] | 802 200 159 | 822 255 163 | 842 811 542 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące [4], w tym: | 3 720 136 980 | 3 813 140 405 | 3 908 468 915 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 1 274 922 811 | 1 306 795 882 | 1 339 465 779 |
| 1.2 | Dochody majątkowe [x], w tym: | 78 700 000 | 78 700 000 | 78 600 000 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku [x] | 77 700 000 | 77 700 000 | 77 700 000 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wydatki ogółem [x] | | 9 944 787 784 | 10 175 122 027 | 10 407 833 967 |
| 2.1 | Wydatki bieżące [x], w tym: | 6 929 118 960 | 7 015 732 947 | 7 103 429 609 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 681 232 553 | 2 714 747 960 | 2 748 682 310 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji [x], w tym: | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu [x], w tym: | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x] | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x] | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe [x], w tym: | 3 015 668 824 | 3 159 389 080 | 3 304 404 358 |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 3 015 668 824 | 3 159 389 080 | 3 304 404 358 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 [2] | rok 2028 | rok 2029 | rok 2030 | rok 2031 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3. Wynik budżetu [x] | | -338 341 800 | -180 162 342 | -20 775 381 | 148 228 226 | 314 015 903 | 267 909 236 | 270 390 312 | 495 185 793 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5] | 0 | 0 | 0 | 148 228 226 | 314 015 903 | 267 909 236 | 270 390 312 | 495 185 793 |
| 4. Przychody budżetu [x] | | 886 085 224 | 583 154 962 | 283 222 617 | 110 903 046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x], w tym: | 884 073 317 | 583 154 962 | 283 222 617 | 110 903 046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu [x] | 336 329 893 | 180 162 342 | 20 775 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x] [6], w tym: | 1 956 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu [x] | 1 956 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [x], w tym: | 55 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu [x] | 55 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych [x], w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [x] [7], w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Rozchody budżetu [x] | | 547 743 424 | 402 992 620 | 262 447 236 | 259 131 272 | 314 015 903 | 267 909 236 | 270 390 312 | 495 185 793 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x], w tym: | 547 743 424 | 402 992 620 | 262 447 236 | 259 131 272 | 314 015 903 | 267 909 236 | 270 390 312 | 495 185 793 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x], z tego: | 224 284 540 | 45 945 728 | 55 078 256 | 44 859 736 | 23 770 211 | 18 657 842 | 25 545 569 | 55 909 205 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x] | 188 091 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x] | 36 192 681 | 45 945 728 | 36 078 256 | 25 859 736 | 4 712 308 | 18 657 842 | 25 545 569 | 55 909 205 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x] | 0 | 0 | 19 000 000 | 19 000 000 | 19 057 903 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kwota długu [x], w tym: | | 5 222 745 893 | 5 357 324 434 | 5 336 475 534 | 5 154 331 607 | 4 813 551 423 | 4 519 029 636 | 4 222 178 493 | 3 703 341 589 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x] | 271 910 780 | 226 326 979 | 184 702 698 | 150 786 997 | 124 022 716 | 97 410 165 | 70 949 334 | 47 298 223 |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x] | -55 226 190 | 92 209 808 | 225 988 918 | 365 592 820 | 483 847 209 | 577 975 494 | 662 636 391 | 796 411 876 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [8] a wydatkami bieżącymi [x] | -53 214 283 | 92 209 808 | 225 988 918 | 365 592 820 | 483 847 209 | 577 975 494 | 662 636 391 | 796 411 876 |
| 8. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Wyszczególnienie | | rok 2032 | rok 2033 | rok 2034 | rok 2035 | rok 2036 | rok 2037 | rok 2038 | rok 2039 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3. Wynik budżetu [x] | | 599 044 949 | 725 248 719 | 723 537 900 | 628 975 900 | 461 975 900 | 230 175 898 | 132 983 386 | 85 682 524 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5] | 599 044 949 | 725 248 719 | 723 537 900 | 628 975 900 | 461 975 900 | 230 175 898 | 132 983 386 | 85 682 524 |
| 4. Przychody budżetu [x] | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x], w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x] [6], w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [x], w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych [x], w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [x] [7], w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Rozchody budżetu [x] | | 599 044 949 | 725 248 719 | 723 537 900 | 628 975 900 | 461 975 900 | 230 175 898 | 132 983 386 | 85 682 524 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x], w tym: | 599 044 949 | 725 248 719 | 723 537 900 | 628 975 900 | 461 975 900 | 230 175 898 | 132 983 386 | 85 682 524 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x], z tego: | 19 688 139 | 33 294 074 | 3 345 715 | 3 345 715 | 3 345 715 | 3 345 715 | 3 345 715 | 3 345 715 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x] | 19 688 139 | 33 294 074 | 3 345 715 | 3 345 715 | 3 345 715 | 3 345 715 | 3 345 715 | 3 345 715 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kwota długu [x], w tym: | | 3 080 646 529 | 2 331 749 698 | 1 608 211 798 | 979 235 898 | 517 259 998 | 287 084 100 | 154 100 714 | 68 418 190 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x] | 23 648 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x] | 912 566 456 | 1 036 531 647 | 1 166 286 961 | 1 295 375 135 | 1 422 327 594 | 1 544 179 080 | 1 665 013 071 | 1 791 273 767 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [8] a wydatkami bieżącymi [x] | 912 566 456 | 1 036 531 647 | 1 166 286 961 | 1 295 375 135 | 1 422 327 594 | 1 544 179 080 | 1 665 013 071 | 1 791 273 767 |
| 8. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Wyszczególnienie | | rok 2040 | rok 2041 | rok 2042 | rok 2043 | rok 2044 | rok 2045 | rok 2046 | rok 2047 |
|---|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3. Wynik budżetu [x] | | 68 418 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5] | 68 418 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Przychody budżetu [x] | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x], w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x] [6], w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [x], w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych [x], w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [x] [7], w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Rozchody budżetu [x] | | 68 418 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x], w tym: | 68 418 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x], z tego: | 3 345 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x] | 3 345 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kwota długu [x], w tym: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x] | 1 909 706 066 | 2 029 489 328 | 2 148 848 662 | 2 271 970 030 | 2 398 955 502 | 2 529 909 782 | 2 661 854 506 | 2 797 509 190 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [8] a wydatkami bieżącymi [x] | 1 909 706 066 | 2 029 489 328 | 2 148 848 662 | 2 271 970 030 | 2 398 955 502 | 2 529 909 782 | 2 661 854 506 | 2 797 509 190 |
| 8. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Wyszczególnienie | | rok 2048 | rok 2049 | rok 2050 |
|---|---|---------------|---------------|---------------|
| 3. Wynik budżetu [x] | | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5] | 0 | 0 | 0 |
| 4. Przychody budżetu [x] | | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x], w tym: | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu [x] | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x] [6], w tym: | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu [x] | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [x], w tym: | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu [x] | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych [x], w tym: | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu [x] | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [x] [7], w tym: | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu [x] | 0 | 0 | 0 |
| 5. Rozchody budżetu [x] | | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x], w tym: | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x], z tego: | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x] | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x] | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | x | x | x |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | x | x | x |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | x | x | x |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | x | x | x |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x] | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x] | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kwota długu [x], w tym: | | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x] | 0 | 0 | 0 |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x] | 2 936 968 824 | 3 080 689 080 | 3 225 804 358 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [8] a wydatkami bieżącymi [x] | 2 936 968 824 | 3 080 689 080 | 3 225 804 358 |
| 8. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | x | x | x |

| Wyszczególnienie | | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 [2] | rok 2028 | rok 2029 | rok 2030 | rok 2031 |
|---|---|-------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) [x] | 12,31% | 11,72% | 8,57% | 7,94% | 8,50% | 7,38% | 6,96% | 9,79% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x] | 4,86% | 6,76% | 9,12% | 10,85% | 12,07% | 13,20% | 14,13% | 15,74% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) [x] | 14,08% | 13,05% | 8,72% | 8,27% | 8,77% | 8,28% | 8,90% | 10,14% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) [x] | 13,93% | 12,90% | 8,64% | 8,18% | 8,69% | 8,19% | 8,82% | 10,14% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x] | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x] | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy [x] | 5 056 067 | 524 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [x], w tym: | 5 056 067 | 524 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 4 737 400 | 519 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 251 879 756 | 9 268 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 251 879 756 | 9 268 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 240 498 921 | 9 268 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy [x] | 3 926 706 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [x], w tym: | 3 926 706 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | rok 2032 | rok 2033 | rok 2034 | rok 2035 | rok 2036 | rok 2037 | rok 2038 | rok 2039 |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) [x] | 11,47% | 12,57% | 12,25% | 10,14% | 7,14% | 3,46% | 1,93% | 1,18% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x] | 16,88% | 18,00% | 19,11% | 20,18% | 21,24% | 22,27% | 23,32% | 24,43% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) [x] | 11,70% | 13,14% | 14,41% | 15,59% | 16,75% | 17,90% | 19,06% | 20,14% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) [x] | 11,70% | 13,14% | 14,41% | 15,59% | 16,75% | 17,90% | 19,06% | 20,14% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x] | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x] | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [x], w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [x], w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | rok 2040 | rok 2041 | rok 2042 | rok 2043 | rok 2044 | rok 2045 | rok 2046 | rok 2047 |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) [x] | 0,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x] | 25,39% | 26,33% | 27,24% | 28,14% | 29,02% | 29,90% | 30,75% | 31,58% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) [x] | 21,22% | 22,28% | 23,31% | 24,32% | 25,30% | 26,27% | 27,21% | 28,11% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) [x] | 21,22% | 22,28% | 23,31% | 24,32% | 25,30% | 26,27% | 27,21% | 28,11% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x] | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x] | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [x], w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [x], w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | rok 2048 | rok 2049 | rok 2050 |
|---|---|-----------|-----------|-----------|
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) [x] | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x] | 32,40% | 33,22% | 34,00% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) [x] | 28,99% | 29,86% | 30,72% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) [x] | 28,99% | 29,86% | 30,72% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x] | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x] | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | x | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy [x] | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [x], w tym: | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy [x] | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [x], w tym: | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 [2] | rok 2028 | rok 2029 | rok 2030 | rok 2031 |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 3 777 435 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 131 697 544 | 9 268 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 131 697 544 | 9 268 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 9 164 320 | 9 268 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 2 033 250 404 | 1 687 851 292 | 1 418 718 693 | 1 264 381 845 | 889 526 524 | 886 668 139 | 889 001 306 | 853 211 709 |
| 10.1.1 | bieżące | 1 373 128 144 | 1 233 776 732 | 1 004 430 237 | 958 848 307 | 779 482 434 | 792 254 204 | 809 008 881 | 788 731 669 |
| 10.1.2 | majątkowe | 660 122 260 | 454 074 560 | 414 288 456 | 305 533 538 | 110 044 090 | 94 413 935 | 79 992 425 | 64 480 040 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [x] | 547 544 764 | 402 769 682 | 262 151 464 | 258 835 500 | 313 720 131 | 259 280 131 | 261 761 207 | 356 556 688 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług [x], w tym: | 65 296 920 | 45 583 801 | 41 624 281 | 33 915 701 | 26 764 281 | 26 612 551 | 26 460 831 | 23 651 111 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka [x], w tym: | 65 296 920 | 45 583 801 | 41 624 281 | 33 915 701 | 26 764 281 | 26 612 551 | 26 460 831 | 23 651 111 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. [x], w tym: | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego [x] | 14 767 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | -33 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 [x] | 0 | 0 | 19 000 000 | 19 000 000 | 19 057 903 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań [9] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych [10] | | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Wyszczególnienie | | rok 2032 | rok 2033 | rok 2034 | rok 2035 | rok 2036 | rok 2037 | rok 2038 | rok 2039 |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 849 080 266 | 210 414 503 | 152 066 688 | 146 389 788 | 148 008 981 | 149 666 014 | 149 698 597 | 142 581 453 |
| 10.1.1 | bieżące | 795 163 916 | 161 933 236 | 152 066 688 | 146 389 788 | 148 008 981 | 149 666 014 | 149 698 597 | 142 581 453 |
| 10.1.2 | majątkowe | 53 916 350 | 48 481 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [x] | 393 223 350 | 435 223 350 | 415 227 350 | 320 665 350 | 150 865 350 | 58 865 350 | 58 865 350 | 58 865 350 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług [x], w tym: | 23 650 111 | 23 648 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka [x], w tym: | 23 650 111 | 23 648 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. [x], w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań [9] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych [10] | | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Wyszczególnienie | | rok 2040 | rok 2041 | rok 2042 | rok 2043 | rok 2044 | rok 2045 | rok 2046 | rok 2047 |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 143 629 485 | 144 972 151 | 148 615 804 | 6 251 826 | 6 335 713 | 6 420 999 | 6 507 706 | 6 595 859 |
| 10.1.1 | bieżące | 143 629 485 | 144 972 151 | 148 615 804 | 6 251 826 | 6 335 713 | 6 420 999 | 6 507 706 | 6 595 859 |
| 10.1.2 | majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [x] | 60 084 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług [x], w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka [x], w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. [x], w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań [9] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych [10] | | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA 2024-2027 I LATA NASTĘPNE

| Lp. | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | |
|-----------|--|---|---------------------------------|------|-------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | od | do | | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego: | | | | 24 298 017 536,00 | 2 033 250 404,00 | 1 687 851 292,00 | 1 418 718 693,00 | 1 264 381 845,00 |
| 1.a. | - wydatki bieżące | | | | 18 506 257 260,00 | 1 373 128 144,00 | 1 233 776 732,00 | 1 004 430 237,00 | 958 848 307,00 |
| 1.b. | - wydatki majątkowe | | | | 5 791 760 276,00 | 660 122 260,00 | 454 074 560,00 | 414 288 456,00 | 305 533 538,00 |
| 1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) z tego: | | | | 1 657 192 830,00 | 135 624 250,00 | 9 711 109,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 6 203 218,00 | 3 926 706,00 | 443 109,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1. | Bliżej Europy (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2023 | 2024 | 218 782,00 | 218 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2. | Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź - Marysin (*) cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2024 | 173 500,00 | 22 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3. | EuPOLIS (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa | 2020 | 2024 | 1 178 202,00 | 699 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4. | Europa na talerzu (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2023 | 2024 | 251 059,00 | 215 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5. | Europejski staż drogą do sukcesu 2 (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2023 | 2024 | 249 849,00 | 249 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6. | Europejskie Praktyki Zawodowe runda 3 (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2023 | 2024 | 246 280,00 | 246 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7. | Inne spojrzenie na świat (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2022 | 2025 | 539 340,00 | 101 126,00 | 86 294,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8. | Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2019 | 2024 | 50 430,00 | 50 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9. | Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2016 | 2024 | 168 223,00 | 47 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| rok 2028 | rok 2029 | rok 2030 | rok 2031 | rok 2032 | rok 2033 | rok 2034 | rok 2035 | rok 2036 | rok 2037 | rok 2038 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 889 526 524,00 | 886 668 139,00 | 889 001 306,00 | 853 211 709,00 | 849 080 266,00 | 210 414 503,00 | 152 066 688,00 | 146 389 788,00 | 148 008 981,00 | 149 666 014,00 | 149 698 597,00 |
| <i>779 482 434,00</i> | <i>792 254 204,00</i> | <i>809 008 881,00</i> | <i>788 731 669,00</i> | <i>795 163 916,00</i> | <i>161 933 236,00</i> | <i>152 066 688,00</i> | <i>146 389 788,00</i> | <i>148 008 981,00</i> | <i>149 666 014,00</i> | <i>149 698 597,00</i> |
| <i>110 044 090,00</i> | <i>94 413 935,00</i> | <i>79 992 425,00</i> | <i>64 480 040,00</i> | <i>53 916 350,00</i> | <i>48 481 267,00</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| rok 2039 | rok 2040 | rok 2041 | rok 2042 | rok 2043 | rok 2044 | rok 2045 | rok 2046 | rok 2047 | rok 2048 | rok 2049 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 142 581 453,00 | 143 629 485,00 | 144 972 151,00 | 148 615 804,00 | 6 251 826,00 | 6 335 713,00 | 6 420 999,00 | 6 507 706,00 | 6 595 859,00 | 6 685 487,00 | 6 776 610,00 |
| <i>142 581 453,00</i> | <i>143 629 485,00</i> | <i>144 972 151,00</i> | <i>148 615 804,00</i> | <i>6 251 826,00</i> | <i>6 335 713,00</i> | <i>6 420 999,00</i> | <i>6 507 706,00</i> | <i>6 595 859,00</i> | <i>6 685 487,00</i> | <i>6 776 610,00</i> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | |
|---|--------------------------|
| rok 2050 | Limity zobowiązań |
| 2 335 958,00 | 5 769 625 845,00 |
| <i>2 335 958,00</i> | <i>4 405 886 438,00</i> |
| <i>0,00</i> | <i>1 363 739 407,00</i> |
| 0,00 | 63 645 017,00 |
| 0,00 | 4 369 815,00 |
| 0,00 | 218 782,00 |
| 0,00 | 22 646,00 |
| 0,00 | 699 537,00 |
| 0,00 | 215 059,00 |
| 0,00 | 249 849,00 |
| 0,00 | 246 280,00 |
| 0,00 | 187 420,00 |
| 0,00 | 50 430,00 |
| 0,00 | 47 952,00 |

| Lp. | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | |
|-----------|--|---|---------------------------------|------|-------------------------------------|---|--------------|----------|----------|
| | | | od | do | | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 |
| 1.1.1.10. | Komunikacja i środowisko ponad wszystko! (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2023 | 2025 | 172 461,00 | 115 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11. | Kotwice przedsiębiorczości (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2023 | 2025 | 520 392,00 | 408 100,00 | 112 292,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12. | Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska | 2023 | 2025 | 708 047,00 | 344 298,00 | 168 815,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13. | Nowe Horyzonty (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2023 | 2024 | 111 083,00 | 111 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.14. | Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów na ul. Przybyszewskiego do ul. Lodowej (*) cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2019 | 2024 | 35 000,00 | 8 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.15. | Projekt T-Factor (*) cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0 | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa | 2020 | 2024 | 361 624,00 | 152 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.16. | Przyszłość zaczyna się w nas, przyszłość zaczyna się dziś (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2023 | 2024 | 191 050,00 | 173 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.17. | Sport to zdrowie (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2023 | 2025 | 263 124,00 | 229 620,00 | 33 504,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.18. | Szkolenia dla nauczycieli w Hiszpanii (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2023 | 2024 | 61 281,00 | 43 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.19. | Szkolenie nauczycieli VI Liceum Ogólnokształcącego im. J.Lelewela w Łodzi (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2023 | 2024 | 212 318,00 | 212 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.20. | Zasadźmy ekologię w naszym społeczeństwie (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2023 | 2025 | 276 654,00 | 61 021,00 | 42 204,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.21. | Zawód moją pasją (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2023 | 2024 | 214 519,00 | 214 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 1 650 989 612,00 | 131 697 544,00 | 9 268 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1. | Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź - Marysin (*) cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2024 | 156 056 507,00 | 1 120 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2. | EuPOLIS (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa | 2020 | 2024 | 2 363 320,00 | 2 213 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3. | Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi (*) cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2018 | 2024 | 161 351 914,00 | 4 705 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4. | Innowacyjna i kompleksowa koncepcja rozwoju bioróżnorodności miejskiej dla samorządów w Europie - odbudowa ekosystemu wodnego Miasta Łodzi (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2023 | 2025 | 16 219 000,00 | 6 951 000,00 | 9 268 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| rok 2028 | rok 2029 | rok 2030 | rok 2031 | rok 2032 | rok 2033 | rok 2034 | rok 2035 | rok 2036 | rok 2037 | rok 2038 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | |
|---|--------------------------|
| rok 2050 | Limity zobowiązań |
| 0,00 | 115 761,00 |
| 0,00 | 520 392,00 |
| 0,00 | 513 113,00 |
| 0,00 | 111 083,00 |
| 0,00 | 8 825,00 |
| 0,00 | 152 763,00 |
| 0,00 | 173 050,00 |
| 0,00 | 263 124,00 |
| 0,00 | 43 687,00 |
| 0,00 | 212 318,00 |
| 0,00 | 103 225,00 |
| 0,00 | 214 519,00 |
| 0,00 | 59 275 202,00 |
| 0,00 | 939 973,00 |
| 0,00 | 2 146 230,00 |
| 0,00 | 2 110 000,00 |
| 0,00 | 16 219 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | |
|----------|---|---|---------------------------|------|-------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | | od | do | | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 |
| 1.1.2.5. | Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2019 | 2024 | 65 018 911,00 | 24 301 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6. | Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2016 | 2024 | 815 003 128,00 | 63 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7. | Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów na ul. Przybyszewskiego do ul. Lodowej (*) cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2019 | 2024 | 150 226 734,00 | 24 640 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8. | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (c) (*) cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0 | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2024 | 154 445 735,00 | 3 079 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9. | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342) (*) cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0 | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2024 | 130 304 363,00 | 1 686 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego: | | | | 127 404 138,00 | 538 107,00 | 5 808 696,00 | 6 649 541,00 | 6 516 352,00 |
| 1.2.1. | - wydatki bieżące | | | | 126 866 031,00 | 0,00 | 5 808 696,00 | 6 649 541,00 | 6 516 352,00 |
| 1.2.1.1. | Parkingi kubaturowe w centrum Miasta - opłata Podmiotu Publicznego (*) cel: Łódź silna i odporna - Mechanizmy i instrumenty finansowo-prawne | Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami | 2020 | 2050 | 126 866 031,00 | 0,00 | 5 808 696,00 | 6 649 541,00 | 6 516 352,00 |
| 1.2.2. | - wydatki majątkowe | | | | 538 107,00 | 538 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1. | Parkingi kubaturowe w centrum Miasta – przypadek kompensacyjny cel: Łódź silna i odporna - Mechanizmy i instrumenty finansowo-prawne | Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami | 2023 | 2024 | 538 107,00 | 538 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego: | | | | 22 513 420 568,00 | 1 897 088 047,00 | 1 672 331 487,00 | 1 412 069 152,00 | 1 257 865 493,00 |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | | | | 18 373 188 011,00 | 1 369 201 438,00 | 1 227 524 927,00 | 997 780 696,00 | 952 331 955,00 |
| 1.3.1.1. | Audyty i analizy zewnętrzne cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska | 2023 | 2024 | 179 580,00 | 179 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2. | Bieżąca obsługa Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź | 2014 | 2029 | 1 102 509,00 | 6 132,00 | 6 255,00 | 6 349,00 | 6 428,00 |
| 1.3.1.3. | Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości | 2021 | 2026 | 471 750,00 | 158 125,00 | 159 000,00 | 26 500,00 | 0,00 |

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

| rok 2028 | rok 2029 | rok 2030 | rok 2031 | rok 2032 | rok 2033 | rok 2034 | rok 2035 | rok 2036 | rok 2037 | rok 2038 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 454 979,00 | 6 395 581,00 | 6 321 604,00 | 6 248 955,00 | 6 127 853,00 | 6 075 266,00 | 6 024 088,00 | 4 309 991,00 | 3 814 618,00 | 3 890 910,00 | 3 968 729,00 |
| 6 454 979,00 | 6 395 581,00 | 6 321 604,00 | 6 248 955,00 | 6 127 853,00 | 6 075 266,00 | 6 024 088,00 | 4 309 991,00 | 3 814 618,00 | 3 890 910,00 | 3 968 729,00 |
| 6 454 979,00 | 6 395 581,00 | 6 321 604,00 | 6 248 955,00 | 6 127 853,00 | 6 075 266,00 | 6 024 088,00 | 4 309 991,00 | 3 814 618,00 | 3 890 910,00 | 3 968 729,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 883 071 545,00 | 880 272 558,00 | 882 679 702,00 | 846 962 754,00 | 842 952 413,00 | 204 339 237,00 | 146 042 600,00 | 142 079 797,00 | 144 194 363,00 | 145 775 104,00 | 145 729 868,00 |
| 773 027 455,00 | 785 858 623,00 | 802 687 277,00 | 782 482 714,00 | 789 036 063,00 | 155 857 970,00 | 146 042 600,00 | 142 079 797,00 | 144 194 363,00 | 145 775 104,00 | 145 729 868,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 508,00 | 6 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| rok 2039 | rok 2040 | rok 2041 | rok 2042 | rok 2043 | rok 2044 | rok 2045 | rok 2046 | rok 2047 | rok 2048 | rok 2049 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 048 103,00 | 4 108 825,00 | 4 170 457,00 | 4 233 014,00 | 4 296 509,00 | 4 360 957,00 | 4 426 371,00 | 4 492 767,00 | 4 560 158,00 | 4 628 561,00 | 4 697 989,00 |
| 4 048 103,00 | 4 108 825,00 | 4 170 457,00 | 4 233 014,00 | 4 296 509,00 | 4 360 957,00 | 4 426 371,00 | 4 492 767,00 | 4 560 158,00 | 4 628 561,00 | 4 697 989,00 |
| 4 048 103,00 | 4 108 825,00 | 4 170 457,00 | 4 233 014,00 | 4 296 509,00 | 4 360 957,00 | 4 426 371,00 | 4 492 767,00 | 4 560 158,00 | 4 628 561,00 | 4 697 989,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 533 350,00 | 139 520 660,00 | 140 801 694,00 | 144 382 790,00 | 1 955 317,00 | 1 974 756,00 | 1 994 628,00 | 2 014 939,00 | 2 035 701,00 | 2 056 926,00 | 2 078 621,00 |
| 138 533 350,00 | 139 520 660,00 | 140 801 694,00 | 144 382 790,00 | 1 955 317,00 | 1 974 756,00 | 1 994 628,00 | 2 014 939,00 | 2 035 701,00 | 2 056 926,00 | 2 078 621,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | |
|---|--------------------------|
| rok 2050 | Limity zobowiązań |
| 0,00 | 5 456 079,00 |
| 0,00 | 17 794 741,00 |
| 0,00 | 14 609 179,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 235 157,00 | 538 107,00 |
| 235 157,00 | 0,00 |
| 235 157,00 | 0,00 |
| 0,00 | 538 107,00 |
| 0,00 | 538 107,00 |
| 2 100 801,00 | 5 705 442 721,00 |
| 2 100 801,00 | 4 401 516 623,00 |
| 0,00 | 179 580,00 |
| 0,00 | 32 129,00 |
| 0,00 | 159 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | |
|-----------|---|---|---------------------------|------|-------------------------------------|---|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 |
| 1.3.1.4. | Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2021 | 2026 | 344 058,00 | 114 686,00 | 114 686,00 | 57 343,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5. | Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2021 | 2024 | 144 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6. | Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | 2021 | 2025 | 223 483,00 | 59 483,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7. | Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste | Straż Miejska w Łodzi | 2021 | 2025 | 492 350,00 | 159 945,00 | 54 614,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8. | Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Centrum Usług Wspólnych | 2021 | 2028 | 346 219,00 | 46 371,00 | 52 776,00 | 52 776,00 | 52 776,00 |
| 1.3.1.9. | Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Zarząd Dróg i Transportu | 2021 | 2028 | 2 764 799,00 | 369 902,00 | 422 400,00 | 422 400,00 | 422 400,00 |
| 1.3.1.10. | Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2021 | 2028 | 346 219,00 | 46 379,00 | 52 776,00 | 52 776,00 | 52 776,00 |
| 1.3.1.11. | Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste | Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno-Administracyjny | 2021 | 2024 | 415 806,00 | 129 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12. | Długoterminowy wynajem pojazdów na potrzeby Straży Miejskiej cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste | Straż Miejska w Łodzi | 2021 | 2025 | 2 320 272,00 | 580 068,00 | 531 729,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13. | Dofinansowanie inicjatywy kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto twórcze | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2019 | 2025 | 15 163 634,00 | 2 388 000,00 | 2 388 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14. | Działalność związana z obsługą inwestorów (WPF) cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Przedsiębiorcza Łódź | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej | 2022 | 2024 | 1 300 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15. | Działania międzynarodowe w celu spozycjonowania Łodzi jako atrakcyjnej destynacji dla biznesu cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Przedsiębiorcza Łódź | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej | 2021 | 2024 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16. | Działania służące rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych cel: Łódź zachwycająca - Miasto aktywności obywatelskiej | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa | 2020 | 2024 | 675 200,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17. | Festiwal Łódź Wielu Kultur cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto twórcze | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2024 | 2025 | 1 240 000,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18. | Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - zadania wieloletnie cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | 2019 | 2025 | 906 355,00 | 73 970,00 | 119 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19. | Generator wniosków dla organizacji pozarządowych cel: Łódź zachwycająca - Miasto aktywności obywatelskiej | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2017 | 2026 | 272 000,00 | 40 065,00 | 50 081,00 | 6 167,00 | 0,00 |

| Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | |
|---|--------------------------|
| rok 2050 | Limity zobowiązań |
| 0,00 | 286 715,00 |
| 0,00 | 23,00 |
| 0,00 | 119 483,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 202 308,00 |
| 0,00 | 1 619 200,00 |
| 0,00 | 202 308,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 4 776 000,00 |
| 0,00 | 650 000,00 |
| 0,00 | 225 000,00 |
| 0,00 | 550 000,00 |
| 0,00 | 1 240 000,00 |
| 0,00 | 193 470,00 |
| 0,00 | 96 313,00 |

| Lp. | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | |
|-----------|---|---|---------------------------------|------|-------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 |
| 1.3.1.20. | Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie cel: Łódź silna i odporna - Miasto wychodzące naprzeciw zmianom demograficznym | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2024 | 2026 | 375 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21. | Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0 | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa | 2020 | 2024 | 723 523,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22. | Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste | Zarząd Dróg i Transportu | 2018 | 2024 | 2 445 187,00 | 450 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23. | Kampania "Rowerowy Maj" cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2024 | 2026 | 145 602,00 | 48 534,00 | 48 534,00 | 48 534,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24. | Kompleksowy Program Wsparcia dla Rodzin - "Za życiem" (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2022 | 2026 | 3 892 317,00 | 807 530,00 | 807 530,00 | 807 530,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25. | Lokalny Sprawiedliwy Zielony Ład cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska | 2022 | 2024 | 323 532,00 | 170 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26. | Łódzki Pakiet Klimatyczny cel: Łódź zachwycająca - Miasto Ogród | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska | 2022 | 2024 | 1 368 000,00 | 1 132 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27. | Łódzki Rower Miejski cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste | Zarząd Dróg i Transportu | 2016 | 2024 | 42 485 949,00 | 7 018 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28. | Łódzkie Centrum Wielokulturowe cel: Łódź zachwycająca - Miasto aktywności obywatelskiej | Urząd Miasta Łodzi Biuro Aktywności Miejskiej | 2021 | 2024 | 1 047 680,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29. | Mapy i opracowania geodezyjne cel: Łódź silna i odporna - Łódź efektywnie kształtująca przestrzeń | Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem | 2021 | 2024 | 3 252 705,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30. | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025 cel: Łódź silna i odporna - Miasto wychodzące naprzeciw zmianom demograficznym | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2023 | 2025 | 4 744 940,00 | 1 560 000,00 | 1 592 470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31. | Międzynarodowa Konferencja Urban Future 2025 cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska | 2023 | 2025 | 3 998 000,00 | 1 000 000,00 | 2 998 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32. | Najem lokali w ramach umowy powierzenia WTBS Sp. z o.o. cel: Łódź silna i odporna - Miasto wychodzące naprzeciw zmianom demograficznym | Zarząd Lokali Miejskich | 2021 | 2050 | 48 214 721,00 | 543 760,00 | 764 757,00 | 1 424 499,00 | 1 657 967,00 |
| 1.3.1.33. | Najem pomieszczeń biurowych - Centrum Usług Wspólnych cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Centrum Usług Wspólnych | 2020 | 2025 | 3 169 998,00 | 584 478,00 | 584 478,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34. | Najem urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Centrum Usług Wspólnych | 2022 | 2026 | 331 018,00 | 104 532,00 | 104 532,00 | 12 349,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35. | Najem urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Zarządu Dróg i Transportu cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Zarząd Dróg i Transportu | 2022 | 2026 | 662 495,00 | 209 623,00 | 209 623,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36. | Najem urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Zarządu Inwestycji Miejskich cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2022 | 2026 | 513 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 20 499,00 | 0,00 |
| 1.3.1.37. | Obsługa bankowa miasta i jego jednostek organizacyjnych na lata 2022-2026 cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu | 2021 | 2026 | 11 424 598,00 | 2 698 800,00 | 2 698 800,00 | 229 398,00 | 0,00 |

| Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | |
|---|--------------------------|
| rok 2050 | Limity zobowiązań |
| 0,00 | 375 000,00 |
| 0,00 | 240 000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 145 602,00 |
| 0,00 | 2 422 590,00 |
| 0,00 | 170 725,00 |
| 0,00 | 1 132 262,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 16 694,00 |
| 0,00 | 920 613,00 |
| 0,00 | 3 152 470,00 |
| 0,00 | 3 998 000,00 |
| 2 100 801,00 | 47 742 701,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 186 310,00 |

| Lp. | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | |
|-----------|--|---|---------------------------|------|-------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | od | do | | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 |
| 1.3.1.38. | Obsługa teletechniczna miejskich jednostek organizacyjnych cel: Łódź silna i odporna - Miasto inteligentnej infrastruktury | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2020 | 2025 | 1 225 120,00 | 350 034,00 | 57 713,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.39. | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2013 | 2042 | 4 193 766 795,00 | 239 382 890,00 | 238 877 551,00 | 123 232 860,00 | 124 477 884,00 |
| 1.3.1.40. | Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bez zawarcia umów cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2020 | 2026 | 7 071 634,00 | 1 500 000,00 | 1 530 000,00 | 1 552 950,00 | 0,00 |
| 1.3.1.41. | Określanie wartości nieruchomości cel: Łódź silna i odporna - Łódź efektywnie kształtująca przestrzeń | Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem | 2021 | 2025 | 5 747 122,00 | 2 000 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.42. | Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w Łodzi cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu | Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 2015 | 2024 | 1 130 856,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.43. | Opracowania geodezyjno - prawne (*) cel: Łódź silna i odporna - Łódź efektywnie kształtująca przestrzeń | Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem | 2023 | 2027 | 5 100 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| 1.3.1.44. | Ośrodek Wsparcia i Testów (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2022 | 2024 | 2 002 375,00 | 557 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.45. | Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2013 | 2027 | 5 006 949,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 1.3.1.46. | Pozostałe działania związane z rozwojem terenów zieleni miasta cel: Łódź zachwycająca - Miasto Ogród | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska | 2023 | 2024 | 270 050,00 | 270 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.47. | Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2021-2025 cel: Łódź silna i odporna - Miasto wychodzące naprzeciw zmianom demograficznym | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2021 | 2025 | 5 275 000,00 | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.48. | Program polityki zdrowotnej: edukacja w zakresie osteoporozy i wczesne wykrywanie osteoporozy w latach 2023-2025 (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto wychodzące naprzeciw zmianom demograficznym | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2023 | 2025 | 630 759,00 | 314 025,00 | 306 825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.49. | Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2024 | 813 000,00 | 813 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.50. | Projekty społeczne dofinansowane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0 | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa | 2018 | 2025 | 580 631,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.51. | Promocja i przeprowadzenie działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych i edukacji wyższej o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i promujących osiągnięcia naukowe Łodzi cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej | 2020 | 2025 | 2 510 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.52. | Prowadzenie Łódzkiego Centrum Pozarządowego cel: Łódź zachwycająca - Miasto aktywności obywatelskiej | Urząd Miasta Łodzi Biuro Aktywności Miejskiej | 2024 | 2025 | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.53. | Przeprowadzenie audytu nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w UMŁ według normy ISO 9001 cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno-Administracyjny | 2019 | 2024 | 76 752,00 | 7 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| rok 2039 | rok 2040 | rok 2041 | rok 2042 | rok 2043 | rok 2044 | rok 2045 | rok 2046 | rok 2047 | rok 2048 | rok 2049 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 426 680,00 | 137 524 176,00 | 138 884 004,00 | 142 446 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | |
|---|--------------------------|
| rok 2050 | Limity zobowiązań |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 230 505 730,00 |
| 0,00 | 2 561 982,00 |
| 0,00 | 2 543 008,00 |
| 0,00 | 99 000,00 |
| 0,00 | 5 100 000,00 |
| 0,00 | 557 000,00 |
| 0,00 | 1 000 000,00 |
| 0,00 | 270 050,00 |
| 0,00 | 50 000,00 |
| 0,00 | 620 850,00 |
| 0,00 | 813 000,00 |
| 0,00 | 400 000,00 |
| 0,00 | 940 000,00 |
| 0,00 | 400 000,00 |
| 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | |
|-----------|--|---|---------------------------|------|-------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 |
| 1.3.1.54. | Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości | 2019 | 2025 | 311 788,00 | 154 722,00 | 157 066,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.55. | Realizacja celów długookresowych w prowadzeniu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej łódzkich lasów komunalnych cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2024 | 2028 | 1 544 301,00 | 299 000,00 | 304 980,00 | 309 555,00 | 313 424,00 |
| 1.3.1.56. | Realizacja zabudowy i obsługi stoiska Miasta Łódź na międzynarodowych targach nieruchomości i inwestycji MIPIM w Cannes cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Przedsiębiorcza Łódź | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej | 2022 | 2025 | 2 098 862,00 | 730 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.57. | Remont garaży i pomieszczenia socjalnego w OSP Łódź-Wiskitno cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2023 | 2024 | 300 000,00 | 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.58. | Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych cel: Łódź silna i odporna - Miasto wychodzące naprzeciw zmianom demograficznym | Zarząd Lokali Miejskich | 2015 | 2040 | 64 951 590,00 | 5 494 000,00 | 5 301 000,00 | 5 088 000,00 | 5 029 000,00 |
| 1.3.1.59. | Remonty w placówkach oświatowych cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2022 | 2025 | 4 107 000,00 | 1 010 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.60. | Rewitalizacja miasta na podstawie powierzenia zadań własnych miasta spółce komunalnej (*) cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0 | Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu | 2023 | 2033 | 26 055 221,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250 751,00 | 3 217 029,00 |
| 1.3.1.61. | Rozbiórki i zabezpieczenia budynków cel: Łódź silna i odporna - Łódź efektywnie kształtująca przestrzeń | Zarząd Lokali Miejskich | 2022 | 2024 | 18 736 256,00 | 8 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.62. | Serwisowanie Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | 2022 | 2024 | 380 000,00 | 152 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.63. | Sprzątanie dróg po zdarzeniach drogowych cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Dróg i Transportu | 2023 | 2025 | 1 820 000,00 | 840 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.64. | Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2017 | 2027 | 22 708 240,00 | 5 232 355,00 | 3 088 884,00 | 3 090 734,00 | 1 250 616,00 |
| 1.3.1.65. | Stypendia artystyczne cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2023 | 2025 | 540 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.66. | Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami UMŁ cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Zarządzania Kadrami | 2015 | 2027 | 818 428,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 6 810,00 |
| 1.3.1.67. | Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy | 2017 | 2024 | 14 078 894,00 | 2 209 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.68. | Świadczenie usług w zakresie długoterminowego wynajmu pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste | Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno-Administracyjny | 2019 | 2024 | 3 162 899,00 | 703 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | |
|---|--------------------------|
| rok 2050 | Limity zobowiązań |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1 544 301,00 |
| 0,00 | 1 050 000,00 |
| 0,00 | 276 000,00 |
| 0,00 | 52 293 000,00 |
| 0,00 | 1 810 000,00 |
| 0,00 | 26 055 221,00 |
| 0,00 | 8 972 000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 475 350,00 |
| 0,00 | 11 765 759,00 |
| 0,00 | 360 000,00 |
| 0,00 | 300 810,00 |
| 0,00 | 1 038 488,00 |
| 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | |
|-----------|---|--|---------------------------------|------|-------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | od | do | | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 |
| 1.3.1.69. | Świadczenie usług w zakresie transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Miejskiej oraz przygotowanie napisów i dodanie ich do zarchiwizowanych nagrań wideo cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno-Administracyjny | 2018 | 2026 | 614 896,00 | 90 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.70. | Świetlica artystyczna przy ul. Rewolucji 17 cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto twórcze | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2023 | 2025 | 600 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.71. | Ubezpieczenie Miasta Łodzi cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem | 2022 | 2025 | 51 583 250,00 | 20 487 300,00 | 10 258 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.72. | Udzielanie konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla UMiŁ i jednostek organizacyjnych miasta Łodzi oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu miasta Łodzi cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu | 2016 | 2028 | 1 275 264,00 | 186 108,00 | 212 544,00 | 212 544,00 | 212 544,00 |
| 1.3.1.73. | Usługa innowacyjnej technologii satelitarnej detekcji nieruchomości cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy | 2022 | 2024 | 170 000,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.74. | Usługi doradztwa prawnego związane ze zwrotem środków z zakresu zadań administracji rządowej cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu | 2021 | 2029 | 10 956 150,00 | 950 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.1.75. | Usługi notarialne - wydatki bieżące cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości | 2023 | 2024 | 74 700,00 | 37 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.76. | Usługi pocztowe świadczone na rzecz Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek budżetowych cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami | 2018 | 2025 | 57 217 964,00 | 8 982 703,00 | 5 678 928,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.77. | Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2012 | 2027 | 11 904 910,00 | 1 000 000,00 | 1 020 000,00 | 1 035 300,00 | 1 048 241,00 |
| 1.3.1.78. | Utrzymanie infrastruktury systemu sterowania ruchem cel: Łódź silna i odporna - Miasto inteligentnej infrastruktury | Zarząd Dróg i Transportu | 2020 | 2027 | 7 343 392,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.1.79. | Utrzymanie infrastruktury systemu sterowania ruchem cel: Łódź silna i odporna - Miasto inteligentnej infrastruktury | Urząd Miasta Łodzi Biuro Inżyniera Miasta | 2022 | 2024 | 2 690 000,00 | 1 607 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.80. | Utrzymanie kanalizacji deszczowej cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2015 | 2027 | 129 380 689,00 | 11 248 921,00 | 11 248 921,00 | 11 248 921,00 | 11 248 921,00 |
| 1.3.1.81. | Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź - Fabryczna cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu | Zarząd Dróg i Transportu | 2017 | 2027 | 65 807 607,00 | 8 865 000,00 | 7 266 000,00 | 7 266 200,00 | 6 266 400,00 |
| 1.3.1.82. | Utrzymanie produktów dostarczonych w ramach projektu IPS cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Łódź cyfrowa | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2022 | 2025 | 4 792 678,00 | 1 635 848,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.83. | Utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2021 | 2027 | 13 088 449,00 | 2 000 000,00 | 2 040 000,00 | 2 070 600,00 | 2 096 483,00 |
| 1.3.1.84. | Utrzymanie systemów IT (WPF) cel: Łódź silna i odporna - Miasto inteligentnej infrastruktury | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2022 | 2026 | 6 482 964,00 | 1 755 057,00 | 2 208 240,00 | 1 728 213,00 | 0,00 |
| 1.3.1.85. | Utrzymanie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie - wydatki bieżące cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2022 | 2027 | 35 980 801,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 5 000 000,00 |

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

| rok 2028 | rok 2029 | rok 2030 | rok 2031 | rok 2032 | rok 2033 | rok 2034 | rok 2035 | rok 2036 | rok 2037 | rok 2038 |
|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | |
|---|--------------------------|
| rok 2050 | Limity zobowiązań |
| 0,00 | 330 000,00 |
| 0,00 | 600 000,00 |
| 0,00 | 13 150 239,00 |
| 0,00 | 850 176,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 10 950 000,00 |
| 0,00 | 37 600,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 4 103 541,00 |
| 0,00 | 4 000 000,00 |
| 0,00 | 1 370 000,00 |
| 0,00 | 44 995 684,00 |
| 0,00 | 24 626 863,00 |
| 0,00 | 1 857 278,00 |
| 0,00 | 8 207 083,00 |
| 0,00 | 5 691 510,00 |
| 0,00 | 32 000 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | |
|------------|--|---|---------------------------------|------|-------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | od | do | | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 |
| 1.3.1.86. | Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2012 | 2027 | 110 741 777,00 | 7 677 418,00 | 6 249 966,00 | 6 343 714,00 | 6 423 010,00 |
| 1.3.1.87. | Utrzymanie urządzeń transportu bliskiego cel: Łódź silna i odporna - Miasto wychodzące naprzeciw zmianom demograficznym | Zarząd Dróg i Transportu | 2022 | 2027 | 3 000 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1.88. | Utrzymanie urządzeń wchodzących w skład infrastruktury IT (WPF) cel: Łódź silna i odporna - Miasto inteligentnej infrastruktury | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2022 | 2026 | 7 836 507,00 | 2 440 336,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.89. | Utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i powiatowych oraz utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych, Strategia ul. Piotrkowskiej cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2016 | 2027 | 34 845 785,00 | 4 361 257,00 | 3 377 482,00 | 3 428 144,00 | 3 470 996,00 |
| 1.3.1.90. | Utylizacja odpadów i uporządkowanie terenu cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste | Zarząd Lokali Miejskich | 2023 | 2024 | 2 200 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.91. | Wdrożenie strategii komunikacji potencjału gospodarczego Miasta, w szczególności w obszarze wysokich technologii cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Przedsiębiorcza Łódź | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej | 2022 | 2025 | 1 200 000,00 | 600 000,00 | 413 122,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.92. | Wsparcie procesów zarządzania ruchem i poprawy bezpieczeństwa na drogach w mieście cel: Łódź silna i odporna - Miasto inteligentnej infrastruktury | Urząd Miasta Łodzi Biuro Inżyniera Miasta | 2023 | 2024 | 34 300,00 | 34 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.93. | Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej | 2023 | 2025 | 533 461,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.94. | Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe miasta Łodzi cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej | 2011 | 2025 | 4 538 236,00 | 600 750,00 | 600 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.95. | Wycena nieruchomości (*) cel: Łódź silna i odporna - Łódź efektywnie kształtująca przestrzeń | Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem | 2023 | 2027 | 5 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.1.96. | Wydanie Monografii Dziejów Łodzi (*) cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto twórcze | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2022 | 2024 | 580 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.97. | Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu | 2020 | 2026 | 650 000,00 | 150 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.98. | Wydatki na nieruchomości administrowane przez podmiot zewnętrzny - (WPF) cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Zarząd Lokali Miejskich | 2022 | 2032 | 139 977 600,00 | 12 530 400,00 | 11 867 000,00 | 12 460 400,00 | 14 343 900,00 |
| 1.3.1.99. | Wydatki na oświetlenie (*) cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste | Urząd Miasta Łodzi Biuro Energetyki i Jakości Powietrza | 2023 | 2025 | 9 231 565,00 | 3 126 200,00 | 3 173 092,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.100. | Wydatki na oświetlenie ulic cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Dróg i Transportu | 2022 | 2026 | 75 500 000,00 | 19 000 000,00 | 19 500 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.101. | Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie cel: Łódź silna i odporna - Miasto inteligentnej infrastruktury | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2014 | 2027 | 4 450 540,00 | 334 930,00 | 334 930,00 | 289 952,00 | 26 870,00 |

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

| rok 2028 | rok 2029 | rok 2030 | rok 2031 | rok 2032 | rok 2033 | rok 2034 | rok 2035 | rok 2036 | rok 2037 | rok 2038 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 060 900,00 | 15 814 000,00 | 16 604 700,00 | 17 435 000,00 | 12 989 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | |
|---|--------------------------|
| rok 2050 | Limity zobowiązań |
| 0,00 | 26 694 108,00 |
| 0,00 | 1 787 010,00 |
| 0,00 | 6 140 336,00 |
| 0,00 | 14 637 879,00 |
| 0,00 | 2 100 000,00 |
| 0,00 | 1 013 122,00 |
| 0,00 | 34 300,00 |
| 0,00 | 400 000,00 |
| 0,00 | 1 201 500,00 |
| 0,00 | 5 200 000,00 |
| 0,00 | 410 000,00 |
| 0,00 | 500 000,00 |
| 0,00 | 129 105 400,00 |
| 0,00 | 6 299 292,00 |
| 0,00 | 42 516 655,00 |
| 0,00 | 183 850,00 |

| Lp. | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | |
|------------|---|--|---------------------------------|------|-------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | od | do | | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 |
| 1.3.1.102. | Wydatki na utrzymanie dróg gminnych cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Dróg i Transportu | 2013 | 2027 | 66 228 661,00 | 11 727 500,00 | 12 277 500,00 | 11 677 500,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.1.103. | Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Dróg i Transportu | 2011 | 2027 | 152 481 877,00 | 9 200 000,00 | 17 768 000,00 | 17 168 000,00 | 8 000 000,00 |
| 1.3.1.104. | Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Dróg i Transportu | 2013 | 2027 | 25 753 454,00 | 4 552 500,00 | 4 952 500,00 | 4 352 500,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1.105. | Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury Data Center w Urzędzie cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2021 | 2025 | 512 000,00 | 170 051,00 | 42 514,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.106. | Wydatki rzeczowe związane z głosowaniem na wnioski złożone do budżetu obywatelskiego (bramka sms) cel: Łódź zachwycająca - Miasto aktywności obywatelskiej | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2022 | 2024 | 75 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.107. | Wydatki w zakresie transportu zbiorowego cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu | Zarząd Dróg i Transportu | 2011 | 2032 | 10 925 990 832,00 | 653 465 329,00 | 556 692 309,00 | 565 042 694,00 | 573 518 334,00 |
| 1.3.1.108. | Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź | 2017 | 2029 | 4 159 873,00 | 302 390,00 | 425 495,00 | 305 195,00 | 305 195,00 |
| 1.3.1.109. | Wydatki związane z dzierżawą obiektów cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy | 2011 | 2026 | 32 362 569,00 | 2 829 739,00 | 2 597 878,00 | 865 960,00 | 0,00 |
| 1.3.1.110. | Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Dróg i Transportu | 2011 | 2033 | 22 783 598,00 | 1 563 677,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.1.111. | Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2012 | 2027 | 1 148 487 622,00 | 133 000 000,00 | 135 660 000,00 | 137 694 900,00 | 139 416 000,00 |
| 1.3.1.112. | Wydatki związane z utrzymaniem dostępu do internetu - Łódź WiFi cel: Łódź silna i odporna - Miasto inteligentnej infrastruktury | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2022 | 2026 | 636 480,00 | 204 250,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.113. | Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu" cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rozwój Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2.0 | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2018 | 2024 | 8 050 950,00 | 16 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.114. | Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź | 2014 | 2029 | 8 200 386,00 | 87 863,00 | 89 620,00 | 90 966,00 | 92 103,00 |
| 1.3.1.115. | Wydatki związane z wypłatą odszkodowań cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami | 2023 | 2024 | 39 767 560,00 | 14 767 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.116. | Wydatki związane z zakupem usługi w modelu SaaS, polegającej na udostępnieniu oprogramowania wspierającego proces Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego cel: Łódź zachwycająca - Miasto aktywności obywatelskiej | Urząd Miasta Łodzi Biuro Aktywności Miejskiej | 2022 | 2025 | 360 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.117. | Wydatki związane z zakupieniem spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji | 2022 | 2025 | 16 814 233,00 | 4 292 745,00 | 4 423 098,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.118. | Wydatki związane ze strefą płatnego parkowania cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Dróg i Transportu | 2020 | 2030 | 107 718 718,00 | 12 500 000,00 | 11 300 000,00 | 11 780 000,00 | 12 440 000,00 |
| 1.3.1.119. | Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby ZDiT cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Dróg i Transportu | 2024 | 2026 | 950 000,00 | 250 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |

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

| rok 2028 | rok 2029 | rok 2030 | rok 2031 | rok 2032 | rok 2033 | rok 2034 | rok 2035 | rok 2036 | rok 2037 | rok 2038 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 582 121 109,00 | 590 852 926,00 | 599 715 720,00 | 608 711 456,00 | 617 842 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 195,00 | 305 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 254,00 | 94 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 440 000,00 | 12 440 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | |
|---|--------------------------|
| rok 2050 | Limity zobowiązań |
| 0,00 | 35 523 736,00 |
| 0,00 | 46 616 280,00 |
| 0,00 | 13 841 032,00 |
| 0,00 | 108 975,00 |
| 0,00 | 15 000,00 |
| 0,00 | 2 892 467 189,00 |
| 0,00 | 1 646 275,00 |
| 0,00 | 1 285 215,00 |
| 0,00 | 11 723 111,00 |
| 0,00 | 344 583 396,00 |
| 0,00 | 504 250,00 |
| 0,00 | 4 105,00 |
| 0,00 | 460 364,00 |
| 0,00 | 14 767 560,00 |
| 0,00 | 180 000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 36 008 686,00 |
| 0,00 | 950 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | |
|------------|--|---|---------------------------------|------|-------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | od | do | | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 |
| 1.3.1.120. | Wynajem pomieszczeń dla Wydziału Urbanistyki i Architektury cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy | 2022 | 2024 | 1 557 796,00 | 651 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.121. | Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto wartości za korzystną cenę | Urząd Miasta Łodzi Biuro Energetyki i Jakości Powietrza | 2023 | 2025 | 161 000 000,00 | 80 500 000,00 | 80 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.122. | Zakup platformy elektronicznej wspierającej zamówienia publiczne cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2020 | 2025 | 1 056 315,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.123. | Zakup usług dostępu do systemów informatycznych związanych z realizacją zadań oświatowych cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2022 | 2025 | 1 250 062,00 | 55 000,00 | 1 112 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.124. | Zakup usług dotyczących ekspertyzy, analiz i wycen cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Łódź turystyczna | Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 2023 | 2025 | 3 075 000,00 | 1 800 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.125. | Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi cel: Łódź silna i odporna - Miasto inteligentnej infrastruktury | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2016 | 2026 | 1 043 474,00 | 115 833,00 | 115 833,00 | 86 875,00 | 0,00 |
| 1.3.1.126. | Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki bieżące cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2013 | 2025 | 10 753 599,00 | 1 764 599,00 | 2 541 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.127. | Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2016 | 2026 | 1 973 315,00 | 293 066,00 | 293 062,00 | 290 133,00 | 0,00 |
| 1.3.1.128. | Zapewnienie dostępności infrastruktury drogowej w ramach powierzenia usług spółce komunalnej - drogi gminne cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Dróg i Transportu | 2023 | 2038 | 40 627 584,00 | 1 874 966,00 | 2 870 328,00 | 3 159 442,00 | 3 107 734,00 |
| 1.3.1.129. | Zapewnienie dostępności infrastruktury drogowej w ramach powierzenia usług spółce komunalnej - drogi powiatowe cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Dróg i Transportu | 2023 | 2038 | 165 014 782,00 | 7 615 445,00 | 11 658 251,00 | 12 832 529,00 | 12 622 508,00 |
| 1.3.1.130. | Zapewnienie dostępności infrastruktury drogowej w ramach powierzenia usług spółce komunalnej - drogi wewnętrzne cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Dróg i Transportu | 2023 | 2038 | 72 628 765,00 | 3 351 823,00 | 5 131 204,00 | 5 648 044,00 | 5 555 606,00 |
| 1.3.1.131. | Zielony Park na Nowym Złotnie cel: Łódź zachwycająca - Miasto Ogród | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska | 2023 | 2024 | 118 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | | | 4 140 232 557,00 | 527 886 609,00 | 444 806 560,00 | 414 288 456,00 | 305 533 538,00 |
| 1.3.2.1. | Aktualizacja dokumentacji i przebudowa ul. Nad Dobrzyńką cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Przedsiębiorcza Łódź | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2021 | 2024 | 14 015 469,00 | 5 286 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2. | Budowa drogi publicznej na odcinku od wysokości posesji przy ul. Wierzbowej 22 do rejonu działki nr 221/3 w systemie zaprojektuj i wybuduj cel: Łódź zachwycająca - Miasto Ogród | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2022 | 2025 | 3 300 000,00 | 200 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3. | Budowa dróg na terenie Olechowa i Wiskitna cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Przedsiębiorcza Łódź | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2021 | 2026 | 22 500 000,00 | 900 000,00 | 5 000 000,00 | 16 431 993,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4. | Budowa dróg w kwartale Tomaszowska - Jędrzejowska - Przyjacielska - Małego Rycerza - etap przygotowawczy cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Przedsiębiorcza Łódź | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2024 | 10 865 724,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | |
|---|--------------------------|
| rok 2050 | Limity zobowiązań |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 161 000 000,00 |
| 0,00 | 500 000,00 |
| 0,00 | 1 167 150,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 318 541,00 |
| 0,00 | 4 305 599,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2 860 532,00 |
| 0,00 | 11 618 466,00 |
| 0,00 | 5 113 690,00 |
| 0,00 | 118 000,00 |
| 0,00 | 1 303 926 098,00 |
| 0,00 | 5 286 252,00 |
| 0,00 | 5 172,00 |
| 0,00 | 21 501 235,00 |
| 0,00 | 500 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | |
|-----------|--|---|---------------------------------|------|-------------------------------------|---|---------------|---------------|----------|
| | | | od | do | | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 |
| 1.3.2.5. | Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ciągu ulic Zgierskiej oraz al. Bartoszewskiego cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2022 | 2024 | 12 887 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6. | Budowa instalacji artystycznej oraz adaptacja części oficyny północnej przy ul. Piotrkowskiej 110 cel: Łódź silna i odporna - Łódź efektywnie kształtująca przestrzeń | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2023 | 2025 | 4 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7. | Budowa instalacji energetycznej i stacji zasilania obiektów sportowych MOSiR cel: Łódź silna i odporna - Miasto inteligentnej infrastruktury | Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu | 2020 | 2024 | 3 813 000,00 | 1 072 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8. | Budowa kładek dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2024 | 2025 | 7 500 000,00 | 500 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9. | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 metrów kwadratowych wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2023 | 2024 | 3 671 429,00 | 3 671 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10. | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 metrów kwadratowych wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 38 w Łodzi (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2023 | 2024 | 3 470 000,00 | 3 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11. | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 metrów kwadratowych wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Technikum nr 3 w Łodzi (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2023 | 2024 | 3 470 000,00 | 3 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12. | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 metrów kwadratowych wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Łodzi (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2023 | 2024 | 3 671 429,00 | 3 671 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13. | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 28 x 15 metrów kwadratowych wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Integracyjnej Szkole Podstawowej nr 67 w Łodzi (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2023 | 2024 | 3 071 429,00 | 3 071 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14. | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 28 x 15 metrów kwadratowych wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 3 w Łodzi (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2023 | 2024 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15. | Budowa nowego budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną oraz rozbudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 130 w Łodzi przy ul. Gościniec 1 (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2024 | 2026 | 35 500 000,00 | 5 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16. | Budowa pawilonu handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Gómiczej w Łodzi cel: Łódź silna i odporna - Łódź efektywnie kształtująca przestrzeń | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2024 | 2025 | 2 000 000,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17. | Budowa peronów przystankowych na terenie miasta cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2021 | 2024 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | |
|---|--------------------------|
| rok 2050 | Limity zobowiązań |
| 0,00 | 7 000 000,00 |
| 0,00 | 4 000 000,00 |
| 0,00 | 1 072 505,00 |
| 0,00 | 7 500 000,00 |
| 0,00 | 3 671 429,00 |
| 0,00 | 3 470 000,00 |
| 0,00 | 3 470 000,00 |
| 0,00 | 3 671 429,00 |
| 0,00 | 3 071 429,00 |
| 0,00 | 3 000 000,00 |
| 0,00 | 35 500 000,00 |
| 0,00 | 2 000 000,00 |
| 0,00 | 700 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | |
|-----------|--|---|---------------------------|------|-------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | od | do | | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 |
| 1.3.2.18. | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łodzi, przy ul. Wersalskiej (*) cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2022 | 2025 | 2 800 000,00 | 2 600 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19. | Budowa Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | 2023 | 2024 | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20. | Budowa układu dróg rowerowych na terenie Miasta (*) cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2008 | 2025 | 100 637 820,00 | 4 000 000,00 | 4 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21. | Budowa zespołów szkolno - przedszkolnych na terenie miasta Łodzi cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2022 | 2025 | 62 600 000,00 | 31 517 938,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22. | Budowa/rozbudowa dróg dojazdowych do drogi ekspresowej S-14 i poprawa komunikacji na osiedlach Złotno/Teofilów (*) cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2023 | 2027 | 110 000 000,00 | 1 095 450,00 | 13 000 000,00 | 50 000 000,00 | 45 800 000,00 |
| 1.3.2.23. | Dokumentacja projektowa na budowę dróg 3KDL, 1KDD oraz SKDL na terenie Chocianowic cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Przedsiębiorcza Łódź | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2021 | 2024 | 500 001,00 | 453 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24. | Dostawa słupków z pamięcią kształtu cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Dróg i Transportu | 2023 | 2025 | 1 350 000,00 | 675 000,00 | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25. | Dostosowanie budynków dla potrzeb tworzenia nowych miejsc w żłobkach - Program Maluch+ 2022-2029 (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto wychodzące naprzeciw zmianom demograficznym | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2023 | 2026 | 11 180 002,00 | 400 000,00 | 9 436 258,00 | 1 343 744,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26. | Dostosowanie miejsc magazynowania odpadów do wymogów ustawowych cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Gospodarowania Odpadami | 2023 | 2026 | 16 392 000,00 | 500 000,00 | 5 000 000,00 | 10 392 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27. | Doświetlenie ulic w Andrzejowie (ulica Taborowa) cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2023 | 2024 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28. | Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu - Etap II cel: Łódź silna i odporna - Miasto inteligentnej infrastruktury | Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź | 2022 | 2026 | 400 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29. | Info kiosk (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto wychodzące naprzeciw zmianom demograficznym | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2023 | 2024 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30. | Informatyzacja obsługi wykonawców prac geodezyjnych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne cel: Łódź silna i odporna - Miasto inteligentnej infrastruktury | Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź | 2021 | 2026 | 800 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31. | Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0 | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa | 2020 | 2024 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32. | Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2013 | 2028 | 53 606 901,00 | 3 428 550,00 | 13 671 450,00 | 9 300 000,00 | 11 300 000,00 |
| 1.3.2.33. | Koci Szlak - etap II (*) cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2023 | 2025 | 8 450 000,00 | 4 000 000,00 | 4 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34. | Kompleksowe prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane fragmentu ogrodzenia cmentarza żydowskiego w Łodzi (*) cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0 | Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta | 2023 | 2024 | 3 317 166,00 | 3 317 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | |
|---|--------------------------|
| rok 2050 | Limity zobowiązań |
| 0,00 | 2 800 000,00 |
| 0,00 | 1 160 000,00 |
| 0,00 | 8 450 000,00 |
| 0,00 | 61 517 938,00 |
| 0,00 | 109 895 450,00 |
| 0,00 | 453 691,00 |
| 0,00 | 1 350 000,00 |
| 0,00 | 11 180 002,00 |
| 0,00 | 15 892 000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 300 000,00 |
| 0,00 | 54 000,00 |
| 0,00 | 300 000,00 |
| 0,00 | 145 000,00 |
| 0,00 | 47 300 000,00 |
| 0,00 | 8 450 000,00 |
| 0,00 | 3 317 166,00 |

| Lp. | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | |
|-----------|--|---|---------------------------------|------|-------------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|
| | | | od | do | | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 |
| 1.3.2.35. | Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi - wartość kosztorysowa zadań inwestycyjnych do fazowania cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2022 | 2027 | 327 500 000,00 | 40 000 000,00 | 55 000 000,00 | 117 000 000,00 | 115 500 000,00 |
| 1.3.2.36. | Koty na kocim szlaku, Księży Młyn cel: Łódź zachwycająca - Miasto aktywności obywatelskiej | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2022 | 2024 | 85 433,00 | 85 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37. | Latarnie w Parku Julianowskim cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2023 | 2024 | 495 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38. | Likwidacja bariery architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami w Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej | 2023 | 2024 | 153 767,00 | 153 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39. | Malowanie ścian wewnątrz kościoła parafialnego pw. św. Antoniego w Łodzi (XVIII w.) (*) cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0 | Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta | 2023 | 2024 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40. | Modernizacja budynków z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0 | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2024 | 2025 | 14 651 875,00 | 4 835 119,00 | 9 816 756,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41. | Modernizacja budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 16 (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2024 | 2025 | 3 571 429,00 | 500 000,00 | 3 071 429,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42. | Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 233 w Łodzi cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2023 | 2024 | 462 272,00 | 386 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43. | Modernizacja dróg gruntowych na obszarach peryferyjnych Miasta Łodzi - Andrzejów (*) cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2023 | 2024 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44. | Modernizacja dróg na terenie miasta cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Dróg i Transportu | 2023 | 2024 | 49 337 340,00 | 47 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45. | Modernizacja i budowa linii tramwajowej w ciągu ul. Rzgowskiej cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2022 | 2024 | 3 600 000,00 | 2 289 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46. | Modernizacja i przebudowa odwodnienia dróg i chodników wewnętrznych cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2022 | 2024 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47. | Modernizacja i przebudowa odwodnienia, dróg i chodników gminnych cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2021 | 2024 | 1 368 272,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48. | Modernizacja i przebudowa odwodnienia, dróg i chodników powiatowych cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2021 | 2024 | 1 511 688,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49. | Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 - Etap II: Nadbudowa i przebudowa budynku hotelowo - administracyjnego Rudzkiego Klubu Sportowego cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto wartościowego wypoczynku | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2022 | 2024 | 560 000,00 | 101 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50. | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Łodzi cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Dróg i Transportu | 2023 | 2024 | 4 109 430,00 | 4 109 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | |
|---|--------------------------|
| rok 2050 | Limity zobowiązań |
| 0,00 | 327 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 241 620,00 |
| 0,00 | 153 767,00 |
| 0,00 | 310 000,00 |
| 0,00 | 14 651 875,00 |
| 0,00 | 3 571 429,00 |
| 0,00 | 386 530,00 |
| 0,00 | 2 500 000,00 |
| 0,00 | 47 500 000,00 |
| 0,00 | 2 289 180,00 |
| 0,00 | 500 000,00 |
| 0,00 | 500 000,00 |
| 0,00 | 500 000,00 |
| 0,00 | 101 788,00 |
| 0,00 | 4 109 430,00 |

| Lp. | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | |
|-----------|--|---|---------------------------|------|-------------------------------------|---|--------------|--------------|----------|
| | | | od | do | | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 |
| 1.3.2.51. | Modernizacja treningowych obiektów sportowych: budowa 1 boiska piłkarskiego i modernizacja 2 treningowych boisk sportowych dla Widzewa Łódź (*) cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto wartościowego wypoczynku | Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu | 2023 | 2025 | 10 885 800,00 | 8 545 160,00 | 782 940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52. | Modernizacja uszkodzonego poszycia dachowego chałupy w Skansenie Roślinnym cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto wartościowego wypoczynku | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023 | 2024 | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53. | Modernizacja węża ciepłego w budynku Planetarium - Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2022 | 2024 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54. | Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Łódź liderem sektora audiowizualnego | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2016 | 2024 | 12 313 992,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55. | Nadzór autorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2022 | 2025 | 860 024,00 | 521 969,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56. | Nadzór inwestorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2021 | 2025 | 1 800 000,00 | 667 960,00 | 104 305,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.57. | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2013 | 2024 | 3 665 694,00 | 633 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.58. | Odszkodowanie z tytułu zwrotu nakładów na zadanie "Budownictwo komunalne os.Olechów Południe" cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami | 2023 | 2024 | 5 232 441,00 | 5 232 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.59. | Odtworzenie - budowa boiska Cyganka, siłowni i płotu akustycznego cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023 | 2024 | 1 060 000,00 | 913 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.60. | Odtworzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stefana Rogowicza w nowej lokalizacji przy ul. Kasprzowicza (*) cel: Łódź zachwycająca - Miasto Ogród | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2021 | 2024 | 2 533 000,00 | 2 117 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.61. | Odtworzenie studni oraz historycznego drogowaskazu w Rynku Nowosolna cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto wartościowego wypoczynku | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2022 | 2024 | 85 500,00 | 71 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.62. | Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników gminnych cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2021 | 2025 | 4 194 789,00 | 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.63. | Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników powiatowych cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2021 | 2025 | 7 900 099,00 | 1 169 120,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.64. | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Maratońskiej na odc. od ul. Popieluszki w kierunku S14 wraz z rozbudową/budową przyległego układu drogowego (*) cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2024 | 2026 | 3 000 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.65. | Opracowanie koncepcji tramwajowych na terenie miasta Łodzi cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2023 | 2024 | 7 700 000,00 | 6 431 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.66. | Plac Zabaw na Nowym Złotnie cel: Łódź zachwycająca - Miasto Ogród | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska | 2023 | 2024 | 213 000,00 | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | |
|---|--------------------------|
| rok 2050 | Limity zobowiązań |
| 0,00 | 9 328 100,00 |
| 0,00 | 162 000,00 |
| 0,00 | 120 000,00 |
| 0,00 | 1 500 000,00 |
| 0,00 | 444 025,00 |
| 0,00 | 79 548,00 |
| 0,00 | 633 470,00 |
| 0,00 | 5 232 441,00 |
| 0,00 | 913 202,00 |
| 0,00 | 2 117 732,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2 177 368,00 |
| 0,00 | 5 200 000,00 |
| 0,00 | 3 000 000,00 |
| 0,00 | 2 620 959,00 |
| 0,00 | 213 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | |
|-----------|--|---|---------------------------------|------|-------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | od | do | | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 |
| 1.3.2.67. | Podwyższenie kapitału w Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXII/1382/06 cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rozwój Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego 2.0 | Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 2006 | 2030 | 107 760 120,00 | 3 720 070,00 | 3 568 340,00 | 3 416 620,00 | 3 264 890,00 |
| 1.3.2.68. | Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2020 | 2024 | 9 100 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.69. | Poprawa standardu lokali w budynkach gminnych z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych cel: Łódź silna i odporna - Łódź efektywnie kształtująca przestrzeń | Zarząd Lokali Miejskich | 2023 | 2024 | 9 577 985,00 | 9 577 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.70. | Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu kaplicy Karola Scheiblera w Łodzi ul. Ogrodowa 43 cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0 | Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta | 2023 | 2024 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.71. | Przebudowa boisk poprzez budowę boiska piłkarskiego przy ul. Karpackiej w Łodzi (*) cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto wartościowego wypoczynku | Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu | 2021 | 2024 | 8 183 638,00 | 5 022 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.72. | Przebudowa budynku administracyjno - socjalnego na zajezdni Chocianowice cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2023 | 2024 | 20 531 000,00 | 18 531 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.73. | Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem ul. Ciołkowskiego 7 cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2021 | 2024 | 362 000,00 | 344 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.74. | Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa (*) cel: Łódź zachwycająca - Miasto Ogród | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2015 | 2025 | 61 504 576,00 | 6 208 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.75. | Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Nowe Centrum Łodzi 2.0 | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2010 | 2024 | 67 251 460,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.76. | Przebudowa ul. Franciszkańskiej od ul. Wojska Polskiego do ul. Północnej wraz z przebudową pętli tramwajowej przy ul. Północnej (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2022 | 2027 | 44 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 15 000 000,00 | 28 000 000,00 |
| 1.3.2.77. | Przebudowa ul. Krakowskiej na odc. od ul. Minerskiej do ul. Barskiej cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2024 | 2025 | 20 000 000,00 | 2 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.78. | Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste | Urząd Miasta Łodzi Biuro Energetyki i Jakości Powietrza | 2023 | 2024 | 7 966 159,00 | 7 966 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.79. | Realizacja programów i projektów mieszkaniowych (*) cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0 | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa | 2022 | 2026 | 23 649 671,00 | 6 817 938,00 | 12 700 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.80. | Realizacja programu Ciepłe Mieszkanie (*) cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste | Urząd Miasta Łodzi Biuro Energetyki i Jakości Powietrza | 2023 | 2026 | 14 370 000,00 | 4 965 000,00 | 5 786 250,00 | 3 618 750,00 | 0,00 |

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

| rok 2028 | rok 2029 | rok 2030 | rok 2031 | rok 2032 | rok 2033 | rok 2034 | rok 2035 | rok 2036 | rok 2037 | rok 2038 |
|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3 113 170,00 | 2 961 440,00 | 2 809 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Limity wydatków w poszczególnych latach
(wszystkie lata)

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

| Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | |
|---|--------------------------|
| rok 2050 | Limity zobowiązań |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 3 900 000,00 |
| 0,00 | 9 577 985,00 |
| 0,00 | 3 500 000,00 |
| 0,00 | 5 022 400,00 |
| 0,00 | 18 531 000,00 |
| 0,00 | 344 780,00 |
| 0,00 | 12 208 000,00 |
| 0,00 | 900 000,00 |
| 0,00 | 44 000 000,00 |
| 0,00 | 20 000 000,00 |
| 0,00 | 7 966 159,00 |
| 0,00 | 23 503 301,00 |
| 0,00 | 14 370 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | |
|-----------|---|---|---------------------------------|------|-------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | od | do | | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 |
| 1.3.2.81. | Remont konserwatorski wież kościoła Najświętszego Imienia Jezusa, ul. Sienkiewicza 60 w Łodzi (*) cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0 | Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta | 2023 | 2027 | 3 500 000,00 | 2 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430 000,00 |
| 1.3.2.82. | Rewitalizacja - wydatki związane z zakończeniem realizacji projektów cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0 | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2024 | 2025 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.83. | Rewitalizacja i przebudowa zdewastowanego tarasu pomiędzy Hotelem Hilton, a Światowit cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto wartościowego wypoczynku | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2023 | 2024 | 364 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.84. | Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0 | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2018 | 2024 | 540 552 421,00 | 1 440 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.85. | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nieobjęte dofinansowaniem cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0 | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa | 2017 | 2024 | 1 597 109,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.86. | Rewitalizacja siedziby Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji budynku przy ul. Gdańskiej 13 cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0 | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2024 | 2026 | 5 000 000,00 | 150 000,00 | 2 425 000,00 | 2 425 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.87. | Roboty budowlane przy zabytkowym budynku kościoła p.w. Zesłania Ducha Św. Łódź ul. Piotrkowska 2: Remont podłogi kościoła i instalacji centralnego ogrzewania (*) cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0 | Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta | 2023 | 2025 | 3 500 000,00 | 2 070 000,00 | 1 430 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.88. | Rozbudowa ul. Biegunowej (*) cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2024 | 2025 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.89. | Rozbudowa ul. Pomorskiej na odc. od projektowanego dojazdu do węzła Brzeziny na autostradzie A1 do ul. Mieszki oraz ul. Mieszki na odc. od ul. Pomorskiej do ul. Bratkowej cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2021 | 2024 | 34 394 686,00 | 22 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.90. | Rozbudowa/przebudowa ul. Szczecińskiej na odcinku od. ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta w systemie zaprojektuj i wybuduj (*) cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2021 | 2026 | 87 606 000,00 | 11 736 000,00 | 44 171 507,00 | 30 875 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.91. | Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R" cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Nowe Centrum Łodzi 2.0 | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2016 | 2025 | 134 459 339,00 | 4 760 000,00 | 3 898 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.92. | Rządowy Fundusz Polski Ład - wkład własny cel: Łódź silna i odporna - Mechanizmy i instrumenty finansowo-prawne | Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami | 2021 | 2029 | 16 500 000,00 | 500 000,00 | 2 500 000,00 | 3 000 000,00 | 3 500 000,00 |
| 1.3.2.93. | System Monitoringu Miejskiego - monitoring w windach cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Straż Miejska w Łodzi | 2023 | 2025 | 2 456 472,00 | 1 208 136,00 | 1 208 136,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.94. | System odwodnienia miasta Łodzi - etap II cel: Łódź zachwycająca - Błękitno - zielona sieć | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2020 | 2027 | 32 122 148,00 | 1 000 000,00 | 7 000 000,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 |

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

| rok 2028 | rok 2029 | rok 2030 | rok 2031 | rok 2032 | rok 2033 | rok 2034 | rok 2035 | rok 2036 | rok 2037 | rok 2038 |
|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | |
|---|--------------------------|
| rok 2050 | Limity zobowiązań |
| 0,00 | 3 500 000,00 |
| 0,00 | 4 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1 027 632,00 |
| 0,00 | 300 000,00 |
| 0,00 | 5 000 000,00 |
| 0,00 | 3 500 000,00 |
| 0,00 | 10 000 000,00 |
| 0,00 | 1 914 992,00 |
| 0,00 | 3 196 886,00 |
| 0,00 | 8 658 000,00 |
| 0,00 | 16 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 29 000 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | |
|------------|---|---|---------------------------------|------|-------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | od | do | | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 |
| 1.3.2.95. | Teatr Powszechny w Łodzi - Europejskie Centrum Komедии i Edukacji Teatralnej cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto twórcze | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2023 | 2026 | 12 358 000,00 | 984 112,00 | 4 000 000,00 | 7 194 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.96. | Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2033 | 511 729 996,00 | 39 787 962,00 | 28 235 151,00 | 29 263 590,00 | 30 616 418,00 |
| 1.3.2.97. | Twórcza przestrzeń – remont budynków pofabrycznych na potrzeby Fabryki Sztuki w Łodzi cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0 | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2024 | 2026 | 5 798 222,00 | 60 800,00 | 1 870 996,00 | 3 866 426,00 | 0,00 |
| 1.3.2.98. | Usługi notarialne - wydatki majątkowe cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości | 2023 | 2024 | 121 800,00 | 43 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.99. | Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2013 | 2026 | 33 428 796,00 | 1 183 968,00 | 475 984,00 | 91 194,00 | 0,00 |
| 1.3.2.100. | Utwardzenie oraz odwodnienie terenu przy ul. Jakuba i ul. Majzela 8 cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2023 | 2024 | 500 000,00 | 485 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.101. | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o. cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu | Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 2018 | 2032 | 459 981 677,00 | 25 410 169,00 | 25 410 169,00 | 25 410 169,00 | 24 410 169,00 |
| 1.3.2.102. | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich Sp. z o.o." cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Łódź turystyczna | Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 2011 | 2025 | 61 558 500,00 | 3 326 300,00 | 3 057 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.103. | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto wartościowego wypoczynku | Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 2017 | 2033 | 350 600 000,00 | 22 186 000,00 | 23 651 111,00 | 23 651 111,00 | 23 651 111,00 |
| 1.3.2.104. | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Łódź turystyczna | Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 2011 | 2027 | 228 284 609,00 | 16 064 550,00 | 15 306 950,00 | 14 556 550,00 | 6 999 700,00 |
| 1.3.2.105. | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widszewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (*) cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0 | Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 2020 | 2026 | 104 041 629,00 | 52 677 087,00 | 23 569 428,00 | 12 568 309,00 | 0,00 |

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

| rok 2028 | rok 2029 | rok 2030 | rok 2031 | rok 2032 | rok 2033 | rok 2034 | rok 2035 | rok 2036 | rok 2037 | rok 2038 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 260 232,00 | 46 923 879,00 | 36 126 628,00 | 22 649 476,00 | 25 472 817,00 | 13 878 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 851 377,00 | 17 377 505,00 | 17 404 966,00 | 17 429 453,00 | 723 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 651 111,00 | 23 651 111,00 | 23 651 111,00 | 24 401 111,00 | 27 720 135,00 | 34 602 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | |
|---|--------------------------|
| rok 2050 | Limity zobowiązań |
| 0,00 | 12 178 112,00 |
| 0,00 | 143 298 755,00 |
| 0,00 | 5 798 222,00 |
| 0,00 | 43 400,00 |
| 0,00 | 1 751 106,00 |
| 0,00 | 485 215,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 54 112 888,00 |

| Lp. | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | |
|------------|---|---|---------------------------|------|-------------------------------------|---|--------------|--------------|------------|
| | | | od | do | | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 |
| 1.3.2.106. | Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego i objęcie udziałów w "Miejskiej Arenie Kultury i Sportu sp. z o.o. cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Łódź turystyczna | Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 2023 | 2024 | 2 476 605,00 | 2 476 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.107. | Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie transportu - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2021 | 2025 | 49 988 195,00 | 4 071 948,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.108. | Zakup i montaż agregatu prądowłocznego cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy | 2023 | 2024 | 427 400,00 | 377 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.109. | Zakup i wdrożenie sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych cel: Łódź silna i odporna - Miasto inteligentnej infrastruktury | Zarząd Lokali Miejskich | 2019 | 2024 | 3 150 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.110. | Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2015 | 2027 | 40 400 298,00 | 1 250 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 461 250,00 |
| 1.3.2.111. | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łódź-Mikołajew w Łodzi przy ul. Płonowej 18 cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | 2022 | 2024 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.112. | Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2013 | 2026 | 6 798 538,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.113. | Zakup, wdrożenie i utrzymanie Portalu Klientkiego cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Łódź cyfrowa | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2022 | 2026 | 4 460 000,00 | 18 000,00 | 834 000,00 | 834 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.114. | Zazieleniamy miejskie place cel: Łódź zachwycająca - Miasto Ogród | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska | 2021 | 2024 | 2 750 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.115. | Zazielenienie Placu Dąbrowskiego cel: Łódź zachwycająca - Miasto Ogród | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska | 2023 | 2028 | 700 000,00 | 631 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.116. | Zwiększenie bezpieczeństwa obsługi informatycznej, gromadzenia i przetwarzania danych Miasta cel: Łódź silna i odporna - Miasto inteligentnej infrastruktury | Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź | 2022 | 2027 | 642 293,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |

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

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

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

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

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

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

| Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | |
|---|--------------------------|
| rok 2050 | Limity zobowiązań |
| 0,00 | 2 476 605,00 |
| 0,00 | 7 543 848,00 |
| 0,00 | 377 400,00 |
| 0,00 | 250 000,00 |
| 0,00 | 3 811 250,00 |
| 0,00 | 950 000,00 |
| 0,00 | 600 000,00 |
| 0,00 | 1 686 000,00 |
| 0,00 | 500 000,00 |
| 0,00 | 700 000,00 |
| 0,00 | 400 000,00 |