

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia maja 2024 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Łodzi na lata 2024-2050.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 12 pkt 11 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXXV/2564/23 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2024-2050, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr LXXXVI/2590/24 z dnia 17 stycznia 2024 r., Nr LXXXVII/2620/24 z dnia 21 lutego 2024 r., Nr LXXXVIII/2671/24 z dnia 13 marca 2024 r. i Nr LXXXIX/2732/24 z dnia 10 kwietnia 2024 r., wprowadza się zmiany określone w § 2.

§ 2.1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2024-2050 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć na lata 2024-2027 i lata następne otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Łodzi na lata 2024-2050 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Bartosz DOMASZEWICZ

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

Uzasadnienie

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

Zmiany Załącznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2024-2050 oraz Załącznika Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2024-2050 wynikają z:

1. Zmian będących następstwem zmian w budżecie i budżetu miasta Łodzi na 2024 rok dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi, przyjętymi do dnia przekazania niniejszego projektu.
2. Zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok, planowanych do wprowadzenia projektem uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 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.

3. Zmian kwot wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem planowanych do wprowadzenia w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały oraz ich skutków w poszczególnych latach prognozy.

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:

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

Zmiana w przedsięwzięciu „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi (*)” (realizator – Zarząd Inwestycji Miejskich). Zmiany polegają na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2024. Zmiany wynikają z konieczności zapewnienia środków na pokrycie niezafakturowanej w 2023 roku części zawartych 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 „Zakup i wdrożenie sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych” (realizator – Zarząd Lokali Miejskich). Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Zmiany wynikają z konieczności przesunięcia wydatków bieżących do wydatków majątkowych.

Zmiana w przedsięwzięciu „Budowa chodników w ul. Kolumny w systemie zaprojektuj i wybuduj (*)” (realizator – Zarząd Inwestycji Miejskich). Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania nakładów do złożonej oferty.

Zmiana w przedsięwzięciu „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Maratońskiej na odc. od ul. Popiełuszki w kierunku S14 wraz z rozbudową/budową przyległego układu drogowego (*)” (realizator – Zarząd Inwestycji Miejskich). Zmiany polegają na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2025 oraz zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2026. Zmiany wynikają z wybranej w drodze przetargu najtańszej oferty, w której wykonawca ma zrealizować pracę w terminie 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zmiana w przedsięwzięciu „Wydatki związane z zakupieniem spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych” (realizator – Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji). Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych oraz zwiększeniu limitu wydatków w latach 2024-2025. Powyższe, podyktowane jest zmianą przepisów w zakresie rejestracji pojazdów oraz bardzo wysoką skalą wymiany zagranicznych praw jazdy na polski odpowiednik.

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

| Wyszczególnienie | | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 [2] | rok 2028 | rok 2029 | rok 2030 | rok 2031 |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem [x] | | 6 283 231 223 | 5 991 790 975 | 6 206 531 976 | 6 361 279 374 | 6 471 919 133 | 6 632 075 587 | 6 796 303 522 | 6 963 603 231 |
| 1.1 | Dochody bieżące [x], z tego: | 5 743 490 937 | 5 806 538 124 | 6 032 542 340 | 6 228 719 474 | 6 386 944 133 | 6 548 700 587 | 6 714 303 522 | 6 881 903 231 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 502 521 234 | 1 607 697 720 | 1 704 159 584 | 1 791 071 722 | 1 837 639 587 | 1 885 418 216 | 1 934 439 090 | 1 982 800 067 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 217 236 250 | 224 622 283 | 231 585 573 | 238 533 140 | 245 212 068 | 251 587 582 | 257 877 272 | 264 066 326 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 1 347 382 354 | 1 393 776 531 | 1 436 983 603 | 1 472 908 193 | 1 509 730 898 | 1 547 474 170 | 1 586 161 025 | 1 625 815 050 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x] [3] | 596 830 067 | 484 519 053 | 498 917 444 | 511 287 880 | 524 070 077 | 537 171 829 | 550 601 125 | 564 366 153 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące [4], w tym: | 2 079 521 032 | 2 095 922 537 | 2 160 896 136 | 2 214 918 539 | 2 270 291 503 | 2 327 048 790 | 2 385 225 010 | 2 444 855 635 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 690 000 584 | 718 290 608 | 740 557 617 | 759 071 557 | 778 048 346 | 797 499 555 | 817 437 044 | 837 872 970 |
| 1.2 | Dochody majątkowe [x], w tym: | 539 740 286 | 185 252 851 | 173 989 636 | 132 559 900 | 84 975 000 | 83 375 000 | 82 000 000 | 81 700 000 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku [x] | 152 301 300 | 80 647 200 | 90 629 900 | 80 229 900 | 77 975 000 | 77 975 000 | 77 700 000 | 77 700 000 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 373 538 986 | 93 805 651 | 75 659 736 | 45 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wydatki ogółem [x] | | 6 742 643 357 | 6 195 653 103 | 6 237 074 413 | 6 213 051 148 | 6 157 903 230 | 6 364 166 351 | 6 525 913 210 | 6 468 417 438 |
| 2.1 | Wydatki bieżące [x], w tym: | 5 825 489 510 | 5 714 836 905 | 5 798 640 188 | 5 852 024 531 | 5 888 752 998 | 5 952 688 907 | 6 013 233 261 | 6 070 105 681 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 280 426 781 | 2 256 197 561 | 2 290 040 524 | 2 324 391 132 | 2 353 446 021 | 2 382 864 097 | 2 412 649 898 | 2 442 808 021 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji [x], w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu [x], w tym: | 280 000 000 | 252 638 309 | 258 498 423 | 230 000 650 | 195 200 140 | 183 561 637 | 172 795 646 | 157 484 124 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x] | 5 339 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x] | 14 455 543 | 12 158 256 | 10 354 344 | 8 155 221 | 7 060 593 | 6 314 279 | 5 292 457 | 3 056 088 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe [x], w tym: | 917 153 847 | 480 816 198 | 438 434 225 | 361 026 617 | 269 150 232 | 411 477 444 | 512 679 949 | 398 311 757 |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 790 793 066 | 386 252 800 | 358 831 466 | 302 700 747 | 219 534 574 | 367 487 388 | 468 814 152 | 356 481 193 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 35 211 707 | 24 842 252 | 24 953 845 | 6 135 716 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | rok 2032 | rok 2033 | rok 2034 | rok 2035 | rok 2036 | rok 2037 | rok 2038 | rok 2039 |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem [x] | | 7 134 922 680 | 7 310 417 967 | 7 490 295 711 | 7 672 229 926 | 7 858 774 033 | 8 049 324 033 | 8 244 258 003 | 8 441 733 187 |
| 1.1 | Dochody bieżące [x], z tego: | 7 053 422 680 | 7 229 217 967 | 7 409 395 711 | 7 591 929 926 | 7 778 674 033 | 7 969 424 033 | 8 164 558 003 | 8 362 133 187 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 032 370 069 | 2 083 179 321 | 2 135 258 804 | 2 186 505 015 | 2 238 981 135 | 2 292 716 683 | 2 347 741 883 | 2 401 739 946 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 270 139 852 | 276 353 068 | 282 709 189 | 289 211 500 | 295 574 153 | 301 485 636 | 307 213 863 | 313 050 927 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 1 666 460 426 | 1 708 121 937 | 1 750 824 986 | 1 794 595 610 | 1 839 460 500 | 1 885 447 013 | 1 932 583 188 | 1 980 897 768 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x] [3] | 578 475 307 | 592 937 189 | 607 760 619 | 622 954 635 | 638 528 500 | 654 491 713 | 670 854 006 | 687 625 356 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące [4], w tym: | 2 505 977 026 | 2 568 626 452 | 2 632 842 113 | 2 698 663 166 | 2 766 129 745 | 2 835 282 988 | 2 906 165 063 | 2 978 819 190 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 858 819 794 | 880 290 289 | 902 297 546 | 924 854 985 | 947 976 359 | 971 675 768 | 995 967 663 | 1 020 866 854 |
| 1.2 | Dochody majątkowe [x], w tym: | 81 500 000 | 81 200 000 | 80 900 000 | 80 300 000 | 80 100 000 | 79 900 000 | 79 700 000 | 79 600 000 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku [x] | 77 700 000 | 77 700 000 | 77 700 000 | 77 700 000 | 77 700 000 | 77 700 000 | 77 700 000 | 77 700 000 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wydatki ogółem [x] | | 6 531 927 767 | 6 579 591 442 | 6 761 180 005 | 7 037 676 220 | 7 391 220 327 | 7 813 570 327 | 8 109 646 771 | 8 356 050 663 |
| 2.1 | Wydatki bieżące [x], w tym: | 6 121 210 825 | 6 168 499 324 | 6 245 227 029 | 6 243 512 047 | 6 298 808 399 | 6 363 047 483 | 6 434 924 231 | 6 506 733 264 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 473 343 122 | 2 504 259 911 | 2 535 563 160 | 2 567 257 699 | 2 599 348 420 | 2 631 840 276 | 2 664 738 279 | 2 698 047 508 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji [x], w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu [x], w tym: | 135 520 510 | 108 844 081 | 79 645 237 | 52 371 848 | 30 329 700 | 16 263 552 | 8 856 253 | 4 450 378 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x] | 2 268 563 | 936 800 | 802 971 | 669 143 | 535 314 | 401 486 | 267 657 | 133 828 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe [x], w tym: | 410 716 942 | 411 092 118 | 515 952 976 | 794 164 173 | 1 092 411 928 | 1 450 522 844 | 1 674 722 540 | 1 849 317 399 |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 382 273 409 | 376 489 800 | 515 952 976 | 794 164 173 | 1 092 411 928 | 1 450 522 844 | 1 674 722 540 | 1 849 317 399 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | rok 2040 | rok 2041 | rok 2042 | rok 2043 | rok 2044 | rok 2045 | rok 2046 | rok 2047 |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. Dochody ogółem [x] | | 8 643 591 680 | 8 849 814 339 | 9 058 198 877 | 9 271 581 073 | 9 490 081 485 | 9 713 823 602 | 9 939 848 168 | 10 170 944 124 |
| 1.1 | Dochody bieżące [x], z tego: | 8 564 191 680 | 8 770 514 339 | 8 978 998 877 | 9 192 481 073 | 9 411 081 485 | 9 634 923 602 | 9 861 048 168 | 10 092 194 124 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 456 979 965 | 2 513 490 504 | 2 568 787 295 | 2 625 300 616 | 2 683 057 229 | 2 742 084 488 | 2 799 668 263 | 2 858 461 296 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 318 685 843 | 323 784 817 | 328 641 589 | 333 571 213 | 338 574 781 | 343 653 403 | 348 464 551 | 352 994 590 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 2 030 420 212 | 2 081 180 717 | 2 133 210 235 | 2 186 540 491 | 2 241 204 004 | 2 297 234 104 | 2 354 664 956 | 2 413 531 580 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x] [3] | 704 815 990 | 722 436 390 | 740 497 299 | 759 009 732 | 777 984 975 | 797 434 599 | 817 370 464 | 837 804 726 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące [4], w tym: | 3 053 289 670 | 3 129 621 911 | 3 207 862 459 | 3 288 059 021 | 3 370 260 496 | 3 454 517 008 | 3 540 879 934 | 3 629 401 932 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 1 046 388 525 | 1 072 548 239 | 1 099 361 945 | 1 126 845 993 | 1 155 017 143 | 1 183 892 572 | 1 213 489 886 | 1 243 827 133 |
| 1.2 | Dochody majątkowe [x], w tym: | 79 400 000 | 79 300 000 | 79 200 000 | 79 100 000 | 79 000 000 | 78 900 000 | 78 800 000 | 78 750 000 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku [x] | 77 700 000 | 77 700 000 | 77 700 000 | 77 700 000 | 77 700 000 | 77 700 000 | 77 700 000 | 77 700 000 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wydatki ogółem [x] | | 8 575 173 490 | 8 849 814 339 | 9 058 198 877 | 9 271 581 073 | 9 490 081 485 | 9 713 823 602 | 9 939 848 168 | 10 170 944 124 |
| 2.1 | Wydatki bieżące [x], w tym: | 6 584 929 786 | 6 665 855 940 | 6 749 179 140 | 6 833 543 878 | 6 918 963 176 | 7 005 450 216 | 7 093 018 345 | 7 181 681 073 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 731 773 101 | 2 765 920 265 | 2 800 494 269 | 2 835 500 447 | 2 870 944 202 | 2 906 831 005 | 2 943 166 393 | 2 979 955 972 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji [x], w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu [x], w tym: | 1 368 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe [x], w tym: | 1 990 243 704 | 2 183 958 399 | 2 309 019 737 | 2 438 037 195 | 2 571 118 309 | 2 708 373 386 | 2 846 829 823 | 2 989 263 051 |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 1 990 243 704 | 2 183 958 399 | 2 309 019 737 | 2 438 037 195 | 2 571 118 309 | 2 708 373 386 | 2 846 829 823 | 2 989 263 051 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | rok 2048 | rok 2049 | rok 2050 |
|------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Dochody ogółem [x] | | 10 407 176 202 | 10 649 070 154 | 10 893 630 798 |
| 1.1 | Dochody bieżące [x], z tego: | 10 328 476 202 | 10 570 370 154 | 10 815 030 798 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 918 488 983 | 2 979 777 252 | 3 039 372 797 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 357 230 525 | 361 517 291 | 365 855 499 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 2 473 869 870 | 2 535 716 616 | 2 599 109 532 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x] [3] | 858 749 844 | 880 218 590 | 902 224 055 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące [4], w tym: | 3 720 136 980 | 3 813 140 405 | 3 908 468 915 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 1 274 922 811 | 1 306 795 882 | 1 339 465 779 |
| 1.2 | Dochody majątkowe [x], w tym: | 78 700 000 | 78 700 000 | 78 600 000 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku [x] | 77 700 000 | 77 700 000 | 77 700 000 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wydatki ogółem [x] | | 10 407 176 202 | 10 649 070 154 | 10 893 630 798 |
| 2.1 | Wydatki bieżące [x], w tym: | 7 271 452 087 | 7 362 345 238 | 7 454 374 553 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 017 205 422 | 3 054 920 490 | 3 093 106 996 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji [x], w tym: | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu [x], w tym: | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x] | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x] | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe [x], w tym: | 3 135 724 115 | 3 286 724 916 | 3 439 256 245 |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 3 135 724 115 | 3 286 724 916 | 3 439 256 245 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 [2] | rok 2028 | rok 2029 | rok 2030 | rok 2031 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3. Wynik budżetu [x] | | -459 412 134 | -203 862 128 | -30 542 437 | 148 228 226 | 314 015 903 | 267 909 236 | 270 390 312 | 495 185 793 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5] | 0 | 0 | 0 | 148 228 226 | 314 015 903 | 267 909 236 | 270 390 312 | 495 185 793 |
| 4. Przychody budżetu [x] | | 1 007 155 558 | 606 854 748 | 292 989 673 | 110 903 046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x], w tym: | 884 073 317 | 606 854 748 | 292 989 673 | 110 903 046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu [x] | 336 329 893 | 203 862 128 | 30 542 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x] [6], w tym: | 45 494 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu [x] | 45 494 846 | 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: | 77 587 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu [x] | 77 587 395 | 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 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x], z tego: | 249 778 567 | 45 945 728 | 55 078 256 | 44 859 736 | 23 770 211 | 18 657 842 | 25 545 569 | 55 909 205 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x] | 213 585 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x] | 36 192 681 | 45 945 728 | 36 078 256 | 25 859 736 | 4 712 308 | 18 657 842 | 25 545 569 | 55 909 205 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x] | 0 | 0 | 19 000 000 | 19 000 000 | 19 057 903 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kwota długu [x], w tym: | | 5 222 745 893 | 5 381 024 220 | 5 369 942 376 | 5 187 798 449 | 4 847 018 265 | 4 552 496 478 | 4 255 645 335 | 3 736 808 431 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x] | 271 910 780 | 226 326 979 | 184 702 698 | 150 786 997 | 124 022 716 | 97 410 165 | 70 949 334 | 47 298 223 |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x] | -81 998 573 | 91 701 219 | 233 902 152 | 376 694 943 | 498 191 135 | 596 011 680 | 701 070 261 | 811 797 550 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [8] a wydatkami bieżącymi [x] | 41 083 668 | 91 701 219 | 233 902 152 | 376 694 943 | 498 191 135 | 596 011 680 | 701 070 261 | 811 797 550 |
| 8. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Wyszczególnienie | | rok 2032 | rok 2033 | rok 2034 | rok 2035 | rok 2036 | rok 2037 | rok 2038 | rok 2039 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3. Wynik budżetu [x] | | 602 994 913 | 730 826 525 | 729 115 706 | 634 553 706 | 467 553 706 | 235 753 706 | 134 611 232 | 85 682 524 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5] | 602 994 913 | 730 826 525 | 729 115 706 | 634 553 706 | 467 553 706 | 235 753 706 | 134 611 232 | 85 682 524 |
| 4. Przychody budżetu [x] | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x], w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x] [6], w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [x], w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych [x], w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [x] [7], w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Rozchody budżetu [x] | | 602 994 913 | 730 826 525 | 729 115 706 | 634 553 706 | 467 553 706 | 235 753 706 | 134 611 232 | 85 682 524 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x], w tym: | 602 994 913 | 730 826 525 | 729 115 706 | 634 553 706 | 467 553 706 | 235 753 706 | 134 611 232 | 85 682 524 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x], z tego: | 19 688 139 | 33 294 074 | 3 345 715 | 3 345 715 | 3 345 715 | 3 345 715 | 3 345 715 | 3 345 715 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x] | 19 688 139 | 33 294 074 | 3 345 715 | 3 345 715 | 3 345 715 | 3 345 715 | 3 345 715 | 3 345 715 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kwota długu [x], w tym: | | 3 110 163 407 | 2 355 688 770 | 1 626 573 064 | 992 019 358 | 524 465 652 | 288 711 946 | 154 100 714 | 68 418 190 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x] | 23 648 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x] | 932 211 855 | 1 060 718 643 | 1 164 168 682 | 1 348 417 879 | 1 479 865 634 | 1 606 376 550 | 1 729 633 772 | 1 855 399 923 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [8] a wydatkami bieżącymi [x] | 932 211 855 | 1 060 718 643 | 1 164 168 682 | 1 348 417 879 | 1 479 865 634 | 1 606 376 550 | 1 729 633 772 | 1 855 399 923 |
| 8. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Wyszczególnienie | | rok 2040 | rok 2041 | rok 2042 | rok 2043 | rok 2044 | rok 2045 | rok 2046 | rok 2047 |
|---|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3. Wynik budżetu [x] | | 68 418 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5] | 68 418 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Przychody budżetu [x] | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x], w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x] [6], w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [x], w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych [x], w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [x] [7], w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Rozchody budżetu [x] | | 68 418 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x], w tym: | 68 418 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x], z tego: | 3 345 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x] | 3 345 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kwota długu [x], w tym: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x] | 1 979 261 894 | 2 104 658 399 | 2 229 819 737 | 2 358 937 195 | 2 492 118 309 | 2 629 473 386 | 2 768 029 823 | 2 910 513 051 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [8] a wydatkami bieżącymi [x] | 1 979 261 894 | 2 104 658 399 | 2 229 819 737 | 2 358 937 195 | 2 492 118 309 | 2 629 473 386 | 2 768 029 823 | 2 910 513 051 |
| 8. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Wyszczególnienie | | rok 2048 | rok 2049 | rok 2050 |
|---|---|---------------|---------------|---------------|
| 3. Wynik budżetu [x] | | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5] | 0 | 0 | 0 |
| 4. Przychody budżetu [x] | | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x], w tym: | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu [x] | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x] [6], w tym: | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu [x] | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [x], w tym: | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu [x] | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych [x], w tym: | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu [x] | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [x] [7], w tym: | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu [x] | 0 | 0 | 0 |
| 5. Rozchody budżetu [x] | | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x], w tym: | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x], z tego: | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x] | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x] | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | x | x | x |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | x | x | x |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | x | x | x |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | x | x | x |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x] | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x] | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kwota długu [x], w tym: | | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x] | 0 | 0 | 0 |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x] | 3 057 024 115 | 3 208 024 916 | 3 360 656 245 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [8] a wydatkami bieżącymi [x] | 3 057 024 115 | 3 208 024 916 | 3 360 656 245 |
| 8. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | x | x | x |

| Wyszczególnienie | | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 [2] | rok 2028 | rok 2029 | rok 2030 | rok 2031 |
|---|---|-------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) [x] | 11,23% | 11,23% | 8,23% | 7,63% | 8,16% | 7,09% | 6,69% | 9,40% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x] | 4,09% | 6,47% | 8,90% | 10,61% | 11,83% | 12,97% | 14,18% | 15,34% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) [x] | 14,08% | 12,92% | 8,57% | 8,08% | 8,55% | 8,03% | 8,62% | 9,86% |
| 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% | 12,77% | 8,49% | 8,00% | 8,47% | 7,94% | 8,53% | 9,86% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x] | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x] | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy [x] | 7 996 655 | 700 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [x], w tym: | 7 996 655 | 700 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 7 411 034 | 673 739 | 89 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 283 808 696 | 9 268 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 283 808 696 | 9 268 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 270 195 448 | 9 268 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy [x] | 5 646 644 | 800 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [x], w tym: | 5 646 644 | 800 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | rok 2032 | rok 2033 | rok 2034 | rok 2035 | rok 2036 | rok 2037 | rok 2038 | rok 2039 |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) [x] | 11,07% | 12,14% | 11,83% | 9,80% | 6,92% | 3,39% | 1,87% | 1,13% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x] | 16,49% | 17,62% | 18,29% | 20,10% | 21,15% | 22,18% | 23,20% | 24,23% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) [x] | 11,47% | 12,90% | 14,15% | 15,25% | 16,43% | 17,60% | 18,74% | 19,86% |
| 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] | 11,47% | 12,90% | 14,15% | 15,25% | 16,43% | 17,60% | 18,74% | 19,86% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x] | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x] | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [x], w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [x], w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | rok 2040 | rok 2041 | rok 2042 | rok 2043 | rok 2044 | rok 2045 | rok 2046 | rok 2047 |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) [x] | 0,85% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x] | 25,20% | 26,15% | 27,07% | 27,97% | 28,87% | 29,75% | 30,61% | 31,45% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) [x] | 20,97% | 22,05% | 23,17% | 24,17% | 25,14% | 26,10% | 27,03% | 27,95% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) [x] | 20,97% | 22,05% | 23,17% | 24,17% | 25,14% | 26,10% | 27,03% | 27,95% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x] | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x] | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [x], w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [x], w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Wyszczególnienie | | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 [2] | rok 2028 | rok 2029 | rok 2030 | rok 2031 |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 354 773 | 770 733 | 89 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 178 323 586 | 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: | 178 323 586 | 9 268 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 9 214 775 | 9 268 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 2 156 227 785 | 1 718 178 019 | 1 427 848 616 | 1 277 332 301 | 901 084 436 | 897 891 542 | 883 470 450 | 874 512 058 |
| 10.1.1 | bieżące | 1 385 242 300 | 1 247 822 776 | 1 007 402 741 | 962 922 783 | 785 479 995 | 797 917 256 | 797 917 674 | 804 471 667 |
| 10.1.2 | majątkowe | 770 985 485 | 470 355 243 | 420 445 875 | 314 409 518 | 115 604 441 | 99 974 286 | 85 552 776 | 70 040 391 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [x] | 547 544 764 | 402 769 682 | 262 151 464 | 258 835 500 | 313 720 131 | 259 280 131 | 261 761 207 | 356 556 688 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług [x], w tym: | 65 296 920 | 45 583 801 | 41 624 281 | 33 915 701 | 26 764 281 | 26 612 551 | 26 460 831 | 23 651 111 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka [x], w tym: | 65 296 920 | 45 583 801 | 41 624 281 | 33 915 701 | 26 764 281 | 26 612 551 | 26 460 831 | 23 651 111 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. [x], w tym: | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego [x] | 14 767 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | -33 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 [x] | 0 | 0 | 19 000 000 | 19 000 000 | 19 057 903 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań [9] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych [10] | | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Wyszczególnienie | | rok 2032 | rok 2033 | rok 2034 | rok 2035 | rok 2036 | rok 2037 | rok 2038 | rok 2039 |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 870 126 499 | 231 184 031 | 203 590 903 | 147 358 705 | 149 249 091 | 151 178 541 | 153 810 794 | 152 274 423 |
| 10.1.1 | bieżące | 810 649 798 | 177 142 413 | 198 030 552 | 141 798 354 | 143 688 740 | 145 618 190 | 148 250 443 | 146 714 072 |
| 10.1.2 | majątkowe | 59 476 701 | 54 041 618 | 5 560 351 | 5 560 351 | 5 560 351 | 5 560 351 | 5 560 351 | 5 560 351 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [x] | 393 223 350 | 435 223 350 | 415 227 350 | 320 665 350 | 150 865 350 | 58 865 350 | 58 865 350 | 58 865 350 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług [x], w tym: | 23 650 111 | 23 648 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka [x], w tym: | 23 650 111 | 23 648 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. [x], w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 [x] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań [9] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych [10] | | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA 2024-2027 I LATA NASTĘPNE

| Lp. | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | |
|-----------|--|---|---------------------------------|------|-------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | od | do | | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego: | | | | 25 132 319 568,00 | 2 156 227 785,00 | 1 718 178 019,00 | 1 427 848 616,00 | 1 277 332 301,00 |
| 1.a. | - wydatki bieżące | | | | 18 647 089 786,00 | 1 385 242 300,00 | 1 247 822 776,00 | 1 007 402 741,00 | 962 922 783,00 |
| 1.b. | - wydatki majątkowe | | | | 6 485 229 782,00 | 770 985 485,00 | 470 355 243,00 | 420 445 875,00 | 314 409 518,00 |
| 1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) z tego: | | | | 2 203 898 370,00 | 183 970 230,00 | 9 878 238,00 | 12 510,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 8 016 700,00 | 5 646 644,00 | 610 238,00 | 12 510,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1. | Bliżej Europy (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2023 | 2024 | 218 782,00 | 218 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2. | Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź - Marysin (*) cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2024 | 173 500,00 | 22 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3. | Do odważnych/zdeterminowanych świat należy - czyli dajmy sobie i innym szansę by zaistnieć w izolującym się świecie, niech nas zobaczą, usłyszą i zrozumieją (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2023 | 2025 | 141 211,00 | 103 821,00 | 37 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4. | EuPOLIS (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa | 2020 | 2024 | 1 178 202,00 | 842 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5. | Europa na talerzu (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2023 | 2024 | 251 059,00 | 215 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6. | Europejski staż drogą do sukcesu 2 (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2023 | 2024 | 249 849,00 | 249 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7. | Europejskie Praktyki Zawodowe runda 3 (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2023 | 2024 | 246 280,00 | 246 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8. | Ewolucja w edukacji (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2023 | 2024 | 182 785,00 | 182 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9. | Inne spojrzenie na świat (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2022 | 2025 | 539 340,00 | 101 126,00 | 86 294,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10. | Każdy z Nas jest INNY, ale wszyscy jesteśmy TACY SAMI (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2023 | 2025 | 131 817,00 | 101 159,00 | 30 658,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| rok 2028 | rok 2029 | rok 2030 | rok 2031 | rok 2032 | rok 2033 | rok 2034 | rok 2035 | rok 2036 | rok 2037 | rok 2038 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 901 084 436,00 | 897 891 542,00 | 883 470 450,00 | 874 512 058,00 | 870 126 499,00 | 231 184 031,00 | 203 590 903,00 | 147 358 705,00 | 149 249 091,00 | 151 178 541,00 | 153 810 794,00 |
| <i>785 479 995,00</i> | <i>797 917 256,00</i> | <i>797 917 674,00</i> | <i>804 471 667,00</i> | <i>810 649 798,00</i> | <i>177 142 413,00</i> | <i>198 030 552,00</i> | <i>141 798 354,00</i> | <i>143 688 740,00</i> | <i>145 618 190,00</i> | <i>148 250 443,00</i> |
| <i>115 604 441,00</i> | <i>99 974 286,00</i> | <i>85 552 776,00</i> | <i>70 040 391,00</i> | <i>59 476 701,00</i> | <i>54 041 618,00</i> | <i>5 560 351,00</i> | <i>5 560 351,00</i> | <i>5 560 351,00</i> | <i>5 560 351,00</i> | <i>5 560 351,00</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 2039 | rok 2040 | rok 2041 | rok 2042 | rok 2043 | rok 2044 | rok 2045 | rok 2046 | rok 2047 | rok 2048 | rok 2049 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 152 274 423,00 | 153 126 293,00 | 154 274 149,00 | 157 724 377,00 | 15 168 394,00 | 15 061 731,00 | 14 957 958,00 | 14 857 136,00 | 8 648 063,00 | 6 685 487,00 | 6 776 610,00 |
| <i>146 714 072,00</i> | <i>147 565 942,00</i> | <i>148 713 798,00</i> | <i>152 164 026,00</i> | <i>9 608 043,00</i> | <i>9 501 380,00</i> | <i>9 397 607,00</i> | <i>9 296 785,00</i> | <i>7 257 975,00</i> | <i>6 685 487,00</i> | <i>6 776 610,00</i> |
| <i>5 560 351,00</i> | <i>5 560 351,00</i> | <i>5 560 351,00</i> | <i>5 560 351,00</i> | <i>5 560 351,00</i> | <i>5 560 351,00</i> | <i>5 560 351,00</i> | <i>5 560 351,00</i> | <i>1 390 088,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</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 |
| 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 | 6 000 350 703,00 |
| <i>2 335 958,00</i> | <i>4 545 057 849,00</i> |
| <i>0,00</i> | <i>1 455 292 854,00</i> |
| 0,00 | 65 966 459,00 |
| 0,00 | 6 262 627,00 |
| 0,00 | 218 782,00 |
| 0,00 | 22 646,00 |
| 0,00 | 141 211,00 |
| 0,00 | 835 790,00 |
| 0,00 | 215 062,00 |
| 0,00 | 249 849,00 |
| 0,00 | 246 280,00 |
| 0,00 | 182 785,00 |
| 0,00 | 187 420,00 |
| 0,00 | 131 817,00 |

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

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

| Lp. | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | |
|-----------|---|---|---------------------------|------|-------------------------------------|---|--------------|----------|----------|
| | | | od | do | | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 |
| 1.1.1.28. | Zasadźmy ekologię w naszym społeczeństwie (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2023 | 2025 | 276 654,00 | 61 021,00 | 42 204,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.29. | Zawód moją pasją (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2023 | 2024 | 214 519,00 | 214 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 2 195 881 670,00 | 178 323 586,00 | 9 268 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1. | Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź - Marysin (*) cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2024 | 156 436 375,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2. | EuPOLIS (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa | 2020 | 2024 | 2 363 320,00 | 2 263 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3. | Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi (*) cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2018 | 2024 | 161 351 914,00 | 4 705 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4. | Innowacyjna i kompleksowa koncepcja rozwoju bioróżnorodności miejskiej dla samorządów w Europie - odbudowa ekosystemu wodnego Miasta Łodzi (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2023 | 2025 | 16 219 000,00 | 6 951 000,00 | 9 268 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5. | Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantinowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2019 | 2024 | 65 018 911,00 | 24 301 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6. | Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2016 | 2024 | 815 003 128,00 | 93 440 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7. | Odwodnienie Miasta Łodzi cel: Łódź zachwycająca - Błękitno - zielona sieć | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2019 | 2024 | 57 458 005,00 | 210 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8. | Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów na ul. Przybyszewskiego do ul. Lodowej (*) cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2019 | 2024 | 150 226 734,00 | 37 168 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9. | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (c) (*) cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0 | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2024 | 139 916 676,00 | 998 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10. | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (c) (*) cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0 | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2024 | 154 445 735,00 | 3 079 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp. | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | |
|-----------|--|---|---------------------------------|------|-------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | od | do | | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 |
| 1.1.2.11. | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (c) (*) cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0 | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2024 | 50 807 468,00 | 317 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12. | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (c) (*) cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0 | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2024 | 217 724 990,00 | 880 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13. | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102) (*) cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0 | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2024 | 78 605 051,00 | 820 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14. | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342) (*) cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0 | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2024 | 130 304 363,00 | 1 686 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego: | | | | 330 599 797,00 | 538 107,00 | 5 808 696,00 | 6 649 541,00 | 15 606 105,00 |
| 1.2.1. | - wydatki bieżące | | | | 218 854 669,00 | 0,00 | 5 808 696,00 | 6 649 541,00 | 11 435 841,00 |
| 1.2.1.1. | Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny na Olechowcie-Janowie - opłaty Podmiotu Publicznego za dostępność w części bieżącej (*) cel: Łódź silna i odporna - Mechanizmy i instrumenty finansowo-prawne | Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami | 2024 | 2047 | 91 988 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 919 489,00 |
| 1.2.1.2. | Parkingi kubaturowe w centrum Miasta - opłata Podmiotu Publicznego (*) cel: Łódź silna i odporna - Mechanizmy i instrumenty finansowo-prawne | Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami | 2020 | 2050 | 126 866 031,00 | 0,00 | 5 808 696,00 | 6 649 541,00 | 6 516 352,00 |
| 1.2.2. | - wydatki majątkowe | | | | 111 745 128,00 | 538 107,00 | 0,00 | 0,00 | 4 170 264,00 |
| 1.2.2.1. | Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny na Olechowcie-Janowie - opłaty Podmiotu Publicznego za dostępność w części majątkowej (*) cel: Łódź silna i odporna - Mechanizmy i instrumenty finansowo-prawne | Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami | 2024 | 2047 | 111 207 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 170 264,00 |
| 1.2.2.2. | Parkingi kubaturowe w centrum Miasta – przypadek kompensacyjny cel: Łódź silna i odporna - Mechanizmy i instrumenty finansowo-prawne | Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami | 2023 | 2024 | 538 107,00 | 538 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego: | | | | 22 597 821 401,00 | 1 971 719 448,00 | 1 702 491 085,00 | 1 421 186 565,00 | 1 261 726 196,00 |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | | | | 18 420 218 417,00 | 1 379 595 656,00 | 1 241 403 842,00 | 1 000 740 690,00 | 951 486 942,00 |
| 1.3.1.1. | Audyty i analizy zewnętrzne cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska | 2023 | 2024 | 179 580,00 | 179 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2. | Bieżąca obsługa Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź | 2014 | 2029 | 1 102 509,00 | 6 132,00 | 6 255,00 | 6 349,00 | 6 428,00 |

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

| rok 2028 | rok 2029 | rok 2030 | rok 2031 | rok 2032 | rok 2033 | rok 2034 | rok 2035 | rok 2036 | rok 2037 | rok 2038 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 386 039,00 | 18 117 623,00 | 17 835 657,00 | 17 556 075,00 | 17 229 122,00 | 16 971 793,00 | 16 717 010,00 | 14 800 473,00 | 14 103 855,00 | 13 980 126,00 | 13 859 179,00 |
| 12 825 688,00 | 12 557 272,00 | 12 275 306,00 | 11 995 724,00 | 11 668 771,00 | 11 411 442,00 | 11 156 659,00 | 9 240 122,00 | 8 543 504,00 | 8 419 775,00 | 8 298 828,00 |
| 6 370 709,00 | 6 161 691,00 | 5 953 702,00 | 5 746 769,00 | 5 540 918,00 | 5 336 176,00 | 5 132 571,00 | 4 930 131,00 | 4 728 886,00 | 4 528 865,00 | 4 330 099,00 |
| 6 454 979,00 | 6 395 581,00 | 6 321 604,00 | 6 248 955,00 | 6 127 853,00 | 6 075 266,00 | 6 024 088,00 | 4 309 991,00 | 3 814 618,00 | 3 890 910,00 | 3 968 729,00 |
| 5 560 351,00 | 5 560 351,00 | 5 560 351,00 | 5 560 351,00 | 5 560 351,00 | 5 560 351,00 | 5 560 351,00 | 5 560 351,00 | 5 560 351,00 | 5 560 351,00 | 5 560 351,00 |
| 5 560 351,00 | 5 560 351,00 | 5 560 351,00 | 5 560 351,00 | 5 560 351,00 | 5 560 351,00 | 5 560 351,00 | 5 560 351,00 | 5 560 351,00 | 5 560 351,00 | 5 560 351,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 882 698 397,00 | 879 773 919,00 | 865 634 793,00 | 856 955 983,00 | 852 897 377,00 | 214 212 238,00 | 186 873 893,00 | 132 558 232,00 | 135 145 236,00 | 137 198 415,00 | 139 951 615,00 |
| 772 654 307,00 | 785 359 984,00 | 785 642 368,00 | 792 475 943,00 | 798 981 027,00 | 165 730 971,00 | 186 873 893,00 | 132 558 232,00 | 135 145 236,00 | 137 198 415,00 | 139 951 615,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 508,00 | 6 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | |
|---|--------------------------|
| rok 2050 | Limity zobowiązań |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 235 157,00 | 203 733 766,00 |
| 235 157,00 | 91 988 638,00 |
| 0,00 | 91 988 638,00 |
| 235 157,00 | 0,00 |
| 0,00 | 111 745 128,00 |
| 0,00 | 111 207 021,00 |
| 0,00 | 538 107,00 |
| 2 100 801,00 | 5 730 650 478,00 |
| 2 100 801,00 | 4 446 806 584,00 |
| 0,00 | 179 580,00 |
| 0,00 | 32 129,00 |

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

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

| rok 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 |
| 43 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 159 000,00 |
| 0,00 | 286 715,00 |
| 0,00 | 158 351,00 |
| 0,00 | 119 483,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 202 308,00 |
| 0,00 | 1 619 200,00 |
| 0,00 | 202 308,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 4 776 000,00 |
| 0,00 | 702 322,00 |
| 0,00 | 195 860,00 |
| 0,00 | 550 000,00 |
| 0,00 | 1 240 000,00 |

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

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

| Lp. | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | |
|-----------|--|---|---------------------------------|------|-------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | od | do | | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 |
| 1.3.1.36. | Najem urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Zarządu Inwestycji Miejskich cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2022 | 2026 | 513 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 61 679,00 | 0,00 |
| 1.3.1.37. | Obsługa bankowa miasta i jego jednostek organizacyjnych na lata 2022-2026 cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu | 2021 | 2026 | 11 424 598,00 | 2 698 800,00 | 2 698 800,00 | 229 398,00 | 0,00 |
| 1.3.1.38. | Obsługa teletechniczna miejskich jednostek organizacyjnych cel: Łódź silna i odporna - Miasto inteligentnej infrastruktury | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2020 | 2025 | 1 224 287,00 | 349 201,00 | 57 713,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.39. | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2013 | 2042 | 4 193 766 795,00 | 239 382 890,00 | 238 877 551,00 | 123 232 860,00 | 124 477 884,00 |
| 1.3.1.40. | Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bez zawarcia umów cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2020 | 2026 | 7 071 634,00 | 1 500 000,00 | 1 530 000,00 | 1 552 950,00 | 0,00 |
| 1.3.1.41. | Określanie wartości nieruchomości cel: Łódź silna i odporna - Łódź efektywnie kształtująca przestrzeń | Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem | 2021 | 2025 | 5 747 122,00 | 2 000 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.42. | Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w Łodzi cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu | Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 2015 | 2024 | 1 130 856,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.43. | Opracowania geodezyjno - prawne (*) cel: Łódź silna i odporna - Łódź efektywnie kształtująca przestrzeń | Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem | 2023 | 2027 | 5 100 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| 1.3.1.44. | Ośrodek Wsparcia i Testów (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2022 | 2024 | 2 002 375,00 | 557 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.45. | Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2013 | 2027 | 5 006 949,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 1.3.1.46. | Pozostałe działania związane z rozwojem terenów zieleni miasta cel: Łódź zachwycająca - Miasto Ogród | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska | 2023 | 2024 | 270 050,00 | 270 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.47. | Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2021-2025 cel: Łódź silna i odporna - Miasto wychodzące naprzeciw zmianom demograficznym | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2021 | 2025 | 5 275 000,00 | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.48. | Program polityki zdrowotnej: edukacja w zakresie osteoporozy i wczesne wykrywanie osteoporozy w latach 2023-2025 (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto wychodzące naprzeciw zmianom demograficznym | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2023 | 2025 | 630 759,00 | 314 025,00 | 306 825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.49. | Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2024 | 813 000,00 | 813 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.50. | Projekty społeczne dofinansowane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0 | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa | 2018 | 2025 | 580 631,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

| Lp. | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | |
|-----------|--|---|---------------------------------|------|-------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | od | do | | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 |
| 1.3.1.84. | Utrzymanie systemów IT (WPF) cel: Łódź silna i odporna - Miasto inteligentnej infrastruktury | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2022 | 2026 | 9 083 336,00 | 1 730 429,00 | 3 708 240,00 | 2 853 213,00 | 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 | 34 758 661,00 | 7 800 000,00 | 8 977 860,00 | 9 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.1.86. | Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2012 | 2027 | 110 741 777,00 | 7 677 418,00 | 6 249 966,00 | 6 343 714,00 | 6 423 010,00 |
| 1.3.1.87. | Utrzymanie urządzeń transportu bliskiego cel: Łódź silna i odporna - Miasto wychodzące naprzeciw zmianom demograficznym | Zarząd Dróg i Transportu | 2022 | 2027 | 3 000 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1.88. | Utrzymanie urządzeń wchodzących w skład infrastruktury IT (WPF) cel: Łódź silna i odporna - Miasto inteligentnej infrastruktury | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2022 | 2026 | 7 622 645,00 | 2 226 474,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.89. | Utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i powiatowych oraz utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych. Strategia ul. Piotrkowskiej cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2016 | 2027 | 34 845 785,00 | 4 361 257,00 | 3 377 482,00 | 3 428 144,00 | 3 470 996,00 |
| 1.3.1.90. | Utylizacja odpadów i uporządkowanie terenu cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste | Zarząd Lokali Miejskich | 2023 | 2024 | 2 200 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.91. | Wdrożenie strategii komunikacji potencjału gospodarczego Miasta, w szczególności w obszarze wysokich technologii cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Przedsiębiorcza Łódź | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej | 2022 | 2025 | 1 200 000,00 | 600 000,00 | 413 122,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.92. | Wsparcie procesów zarządzania ruchem i poprawy bezpieczeństwa na drogach w mieście cel: Łódź silna i odporna - Miasto inteligentnej infrastruktury | Urząd Miasta Łodzi Biuro Inżyniera Miasta | 2023 | 2024 | 34 300,00 | 34 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.93. | Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej | 2023 | 2025 | 432 954,00 | 99 493,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.94. | Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe miasta Łodzi cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej | 2011 | 2025 | 5 190 233,00 | 530 000,00 | 600 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.95. | Wycena nieruchomości (*) cel: Łódź silna i odporna - Łódź efektywnie kształtująca przestrzeń | Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem | 2023 | 2027 | 5 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.1.96. | Wydanie Monografii Dziejów Łodzi (*) cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto twórcze | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2022 | 2024 | 580 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.97. | Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu | 2020 | 2026 | 1 452 000,00 | 150 000,00 | 471 000,00 | 471 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.98. | Wydatki na nieruchomości administrowane przez podmiot zewnętrzny - (WPF) cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Zarząd Lokali Miejskich | 2022 | 2032 | 139 977 600,00 | 12 530 400,00 | 11 867 000,00 | 12 460 400,00 | 14 343 900,00 |
| 1.3.1.99. | Wydatki na oświetlenie (*) cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste | Urząd Miasta Łodzi Biuro Energetyki i Jakości Powietrza | 2023 | 2025 | 9 231 565,00 | 3 126 200,00 | 3 173 092,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | |
|---|--------------------------|
| rok 2050 | Limity zobowiązań |
| 0,00 | 8 291 882,00 |
| 0,00 | 30 777 860,00 |
| 0,00 | 26 694 108,00 |
| 0,00 | 1 787 010,00 |
| 0,00 | 5 926 474,00 |
| 0,00 | 14 637 879,00 |
| 0,00 | 2 100 000,00 |
| 0,00 | 1 013 122,00 |
| 0,00 | 34 300,00 |
| 0,00 | 299 493,00 |
| 0,00 | 1 130 750,00 |
| 0,00 | 5 200 000,00 |
| 0,00 | 410 000,00 |
| 0,00 | 942 000,00 |
| 0,00 | 129 105 400,00 |
| 0,00 | 6 299 292,00 |

| Lp. | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | |
|------------|---|---|---------------------------|------|-------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | od | do | | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 |
| 1.3.1.100. | Wydatki na oświetlenie ulic cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Dróg i Transportu | 2022 | 2026 | 75 500 000,00 | 19 000 000,00 | 19 500 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.101. | Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie cel: Łódź silna i odporna - Miasto inteligentnej infrastruktury | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2014 | 2027 | 4 450 540,00 | 334 930,00 | 334 930,00 | 289 952,00 | 26 870,00 |
| 1.3.1.102. | Wydatki na utrzymanie dróg gminnych cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Dróg i Transportu | 2013 | 2027 | 67 228 661,00 | 12 727 500,00 | 12 277 500,00 | 11 677 500,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.1.103. | Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Dróg i Transportu | 2011 | 2027 | 156 444 257,00 | 13 162 380,00 | 17 768 000,00 | 17 168 000,00 | 8 000 000,00 |
| 1.3.1.104. | Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Dróg i Transportu | 2013 | 2027 | 26 253 454,00 | 5 052 500,00 | 4 952 500,00 | 4 352 500,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1.105. | Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury Data Center w Urzędzie cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2021 | 2025 | 512 000,00 | 170 051,00 | 42 514,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.106. | Wydatki rzeczowe związane z głosowaniem na wnioski złożone do budżetu obywatelskiego (bramka sms) cel: Łódź zachwycająca - Miasto aktywności obywatelskiej | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2022 | 2025 | 104 280,00 | 22 140,00 | 22 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.107. | Wydatki w zakresie transportu zbiorowego cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu | Zarząd Dróg i Transportu | 2011 | 2032 | 10 925 990 832,00 | 653 465 329,00 | 556 692 309,00 | 565 042 694,00 | 573 518 334,00 |
| 1.3.1.108. | Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź | 2017 | 2029 | 4 159 873,00 | 302 390,00 | 425 495,00 | 305 195,00 | 305 195,00 |
| 1.3.1.109. | Wydatki związane z dzierżawą obiektów cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy | 2011 | 2026 | 32 362 569,00 | 2 829 739,00 | 2 597 878,00 | 865 960,00 | 0,00 |
| 1.3.1.110. | Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Dróg i Transportu | 2011 | 2033 | 22 821 218,00 | 1 601 297,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.1.111. | Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2012 | 2027 | 1 148 487 622,00 | 133 000 000,00 | 135 660 000,00 | 137 694 900,00 | 139 416 000,00 |
| 1.3.1.112. | Wydatki związane z utrzymaniem dostępu do internetu - Łódź WiFi cel: Łódź silna i odporna - Miasto inteligentnej infrastruktury | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2022 | 2026 | 636 480,00 | 204 250,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.113. | Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu" cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rozwój Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2.0 | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2018 | 2024 | 8 050 950,00 | 16 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.114. | Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź | 2014 | 2029 | 8 200 386,00 | 87 863,00 | 89 620,00 | 90 966,00 | 92 103,00 |
| 1.3.1.115. | Wydatki związane z wypłatą odszkodowań cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami | 2023 | 2024 | 39 767 560,00 | 14 767 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.116. | Wydatki związane z zakupem usługi w modelu SaaS, polegającej na udostępnieniu oprogramowania wspierającego proces Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego cel: Łódź zachwycająca - Miasto aktywności obywatelskiej | Urząd Miasta Łodzi Biuro Aktywności Miejskiej | 2022 | 2025 | 366 714,00 | 93 357,00 | 93 357,00 | 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 |
| 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 |

| Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | |
|---|--------------------------|
| rok 2050 | Limity zobowiązań |
| 0,00 | 42 516 655,00 |
| 0,00 | 183 850,00 |
| 0,00 | 36 523 736,00 |
| 0,00 | 48 934 068,00 |
| 0,00 | 14 341 032,00 |
| 0,00 | 108 975,00 |
| 0,00 | 44 280,00 |
| 0,00 | 2 892 467 189,00 |
| 0,00 | 1 646 275,00 |
| 0,00 | 1 285 215,00 |
| 0,00 | 9 182 997,00 |
| 0,00 | 344 583 396,00 |
| 0,00 | 504 250,00 |
| 0,00 | 4 105,00 |
| 0,00 | 460 364,00 |
| 0,00 | 14 767 560,00 |
| 0,00 | 186 714,00 |

| Lp. | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | |
|------------|--|--|---------------------------|------|-------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | od | do | | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 |
| 1.3.1.117. | Wydatki związane z zakupieniem spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji | 2022 | 2025 | 18 814 233,00 | 5 292 745,00 | 5 423 098,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.118. | Wydatki związane ze strefą płatnego parkowania cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Dróg i Transportu | 2020 | 2030 | 107 718 718,00 | 12 500 000,00 | 11 300 000,00 | 11 780 000,00 | 12 440 000,00 |
| 1.3.1.119. | Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby ZDiT cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Dróg i Transportu | 2024 | 2026 | 950 000,00 | 250 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.120. | Wynajem pomieszczeń dla Wydziału Urbanistyki i Architektury cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy | 2022 | 2024 | 1 557 796,00 | 651 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.121. | Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto wartości za korzystną cenę | Urząd Miasta Łodzi Biuro Energetyki i Jakości Powietrza | 2023 | 2025 | 160 779 964,00 | 80 279 964,00 | 80 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.122. | Zakup platformy elektronicznej wspierającej zamówienia publiczne cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2020 | 2025 | 1 056 315,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.123. | Zakup usług dostępu do systemów informatycznych związanych z realizacją zadań oświatowych cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2022 | 2025 | 1 250 062,00 | 55 000,00 | 1 112 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.124. | Zakup usług dotyczących ekspertyz, analiz i wycen cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Łódź turystyczna | Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru 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 | 44 594 456,00 | 2 579 920,00 | 3 499 938,00 | 3 073 877,00 | 2 956 683,00 |
| 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 | 181 126 801,00 | 10 478 718,00 | 14 215 503,00 | 12 484 995,00 | 12 008 993,00 |
| 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 | 79 720 227,00 | 4 612 050,00 | 6 256 740,00 | 5 495 082,00 | 5 285 577,00 |
| 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 | | | | 4 177 602 984,00 | 592 123 792,00 | 461 087 243,00 | 420 445 875,00 | 310 239 254,00 |
| 1.3.2.1. | (Nie)plac zabaw - rozkochajmy nasze dzieci w naturze. Naturalny plac zabaw u zbiegu ulic Klonowej i Lutomierskiej cel: Łódź zachwycająca - Miasto Ogród | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2023 | 2024 | 176 000,00 | 156 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2. | 29 na sportowo - hala widowiskowa sportowa dla osiedla Stary Widzew cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2020 | 2024 | 1 300 000,00 | 1 268 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| rok 2028 | rok 2029 | rok 2030 | rok 2031 | rok 2032 | rok 2033 | rok 2034 | rok 2035 | rok 2036 | rok 2037 | rok 2038 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 440 000,00 | 12 440 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 176 678,00 | 3 859 517,00 | 3 790 414,00 | 3 717 851,00 | 3 641 829,00 | 3 562 346,00 | 8 013 281,00 | 592 788,00 | 592 788,00 | 592 788,00 | 592 788,00 |
| 12 902 537,00 | 15 675 983,00 | 15 395 313,00 | 15 100 588,00 | 14 791 811,00 | 14 468 981,00 | 32 547 093,00 | 2 407 692,00 | 2 407 692,00 | 2 407 692,00 | 2 407 692,00 |
| 5 678 857,00 | 6 899 548,00 | 6 776 014,00 | 6 646 296,00 | 6 510 392,00 | 6 368 304,00 | 14 325 111,00 | 1 059 709,00 | 1 059 709,00 | 1 059 709,00 | 1 059 709,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 044 090,00 | 94 413 935,00 | 79 992 425,00 | 64 480 040,00 | 53 916 350,00 | 48 481 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | |
|---|--------------------------|
| rok 2050 | Limity zobowiązań |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 36 008 686,00 |
| 0,00 | 950 000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 160 779 964,00 |
| 0,00 | 500 000,00 |
| 0,00 | 1 167 150,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 318 541,00 |
| 0,00 | 4 305 599,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 6 827 404,00 |
| 0,00 | 27 730 485,00 |
| 0,00 | 12 205 152,00 |
| 0,00 | 118 000,00 |
| 0,00 | 1 283 843 894,00 |
| 0,00 | 156 689,00 |
| 0,00 | 1 268 020,00 |

| Lp. | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | |
|-----------|--|---|---------------------------------|------|-------------------------------------|---|--------------|---------------|----------|
| | | | od | do | | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 |
| 1.3.2.3. | Adaptacja pomieszczeń w budynku administracyjnym Ogrodu Botanicznego w Łodzi cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023 | 2024 | 270 817,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4. | Aktualizacja dokumentacji i przebudowa ul. Nad Dobrzyńką cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Przedsiębiorcza Łódź | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2021 | 2024 | 14 015 469,00 | 6 274 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5. | Budowa chodników w ul. Kolumny w systemie zaprojektuj i wybuduj (*) cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2024 | 2025 | 7 303 677,00 | 0,00 | 7 303 677,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6. | Budowa drogi publicznej na odcinku od wysokości posesji przy ul. Wierzbowej 22 do rejonu działki nr 221/3 w systemie zaprojektuj i wybuduj cel: Łódź zachwycająca - Miasto Ogród | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2022 | 2025 | 3 300 000,00 | 200 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7. | Budowa dróg na terenie Olechowa i Wiskitna cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Przedsiębiorcza Łódź | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2021 | 2026 | 22 500 000,00 | 900 000,00 | 5 000 000,00 | 16 431 993,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8. | Budowa dróg w kwartale Tomaszowska - Jędrzejowska - Przyjacielska - Małego Rycerza - etap przygotowawczy cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Przedsiębiorcza Łódź | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2024 | 10 865 724,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9. | Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ciągu ulic Zgierskiej oraz al. Bartoszewskiego cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2022 | 2024 | 12 887 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10. | Budowa instalacji artystycznej oraz adaptacja części oficyny północnej przy ul. Piotrkowskiej 110 cel: Łódź silna i odporna - Łódź efektywnie kształtująca przestrzeń | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2023 | 2025 | 4 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11. | Budowa instalacji energetycznej i stacji zasilania obiektów sportowych MOSiR cel: Łódź silna i odporna - Miasto inteligentnej infrastruktury | Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu | 2020 | 2024 | 3 813 000,00 | 1 072 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12. | Budowa kładek dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2024 | 2025 | 7 500 000,00 | 500 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13. | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 metrów kwadratowych wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2023 | 2024 | 3 671 429,00 | 3 671 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14. | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 metrów kwadratowych wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 38 w Łodzi (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2023 | 2024 | 3 470 000,00 | 3 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15. | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 metrów kwadratowych wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Technikum nr 3 w Łodzi (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2023 | 2024 | 3 470 000,00 | 3 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16. | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 metrów kwadratowych wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Łodzi (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2023 | 2024 | 3 671 429,00 | 3 671 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | |
|---|--------------------------|
| rok 2050 | Limity zobowiązań |
| 0,00 | 29 000,00 |
| 0,00 | 1 903,00 |
| 0,00 | 7 303 677,00 |
| 0,00 | 5 172,00 |
| 0,00 | 21 501 235,00 |
| 0,00 | 500 000,00 |
| 0,00 | 7 000 000,00 |
| 0,00 | 2 995 413,00 |
| 0,00 | 1 072 505,00 |
| 0,00 | 7 500 000,00 |
| 0,00 | 3 671 429,00 |
| 0,00 | 3 470 000,00 |
| 0,00 | 3 470 000,00 |
| 0,00 | 3 671 429,00 |

| Lp. | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | |
|-----------|--|---|---------------------------|------|-------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | od | do | | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 |
| 1.3.2.17. | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 28 x 15 metrów kwadratowych wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Integracyjnej Szkole Podstawowej nr 67 w Łodzi (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2023 | 2024 | 3 071 429,00 | 3 071 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18. | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 28 x 15 metrów kwadratowych wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 3 w Łodzi (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2023 | 2024 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19. | Budowa nowego budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną oraz rozbudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 130 w Łodzi przy ul. Gościniec 1 (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2024 | 2026 | 35 500 000,00 | 5 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20. | Budowa pawilonu handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Górniczej w Łodzi cel: Łódź silna i odporna - Łódź efektywnie kształtująca przestrzeń | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2024 | 2025 | 2 000 000,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21. | Budowa peronów przystankowych na terenie miasta cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2021 | 2024 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22. | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łodzi, przy ul. Wersalskiej (*) cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2022 | 2025 | 2 800 000,00 | 2 600 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23. | Budowa Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | 2023 | 2024 | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24. | Budowa tężni solankowej w Parku im. Andrzeja Struga cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto wartościowego wypoczynku | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2023 | 2024 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25. | Budowa układu dróg rowerowych na terenie Miasta (*) cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2008 | 2025 | 100 637 820,00 | 4 000 000,00 | 4 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26. | Budowa zespołów szkolno - przedszkolnych na terenie miasta Łodzi cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2022 | 2025 | 62 600 000,00 | 31 517 938,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27. | Budowa/rozbudowa dróg dojazdowych do drogi ekspresowej S-14 i poprawa komunikacji na osiedlach Złotno/Teofilów (*) cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2023 | 2027 | 110 000 000,00 | 1 095 450,00 | 13 000 000,00 | 50 000 000,00 | 45 800 000,00 |
| 1.3.2.28. | Cyberbezpieczny samorząd (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto inteligentnej infrastruktury | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2024 | 2025 | 627 578,00 | 0,00 | 627 578,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29. | 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 |
| 1.3.2.30. | 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 |
| 1.3.2.31. | 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 |

| Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | |
|---|--------------------------|
| rok 2050 | Limity zobowiązań |
| 0,00 | 3 071 429,00 |
| 0,00 | 3 000 000,00 |
| 0,00 | 35 500 000,00 |
| 0,00 | 2 000 000,00 |
| 0,00 | 700 000,00 |
| 0,00 | 2 800 000,00 |
| 0,00 | 1 160 000,00 |
| 0,00 | 350 000,00 |
| 0,00 | 8 450 000,00 |
| 0,00 | 61 517 938,00 |
| 0,00 | 109 895 450,00 |
| 0,00 | 627 578,00 |
| 0,00 | 453 691,00 |
| 0,00 | 1 350 000,00 |
| 0,00 | 11 180 002,00 |

| Lp. | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | |
|-----------|--|---|---------------------------------|------|-------------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|
| | | | od | do | | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 |
| 1.3.2.32. | 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 |
| 1.3.2.33. | 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 |
| 1.3.2.34. | 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 |
| 1.3.2.35. | Góra frajdy przy Olsztyńskiej/Brzóska/Sędziowskiej, park im. Andrzeja Struga cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto wartościowego wypoczynku | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2022 | 2024 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36. | 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 |
| 1.3.2.37. | 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 |
| 1.3.2.38. | 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 |
| 1.3.2.39. | 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 |
| 1.3.2.40. | 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 |
| 1.3.2.41. | Kompleksowe prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane fragmentu ogrodzenia cmentarza żydowskiego w Łodzi (*) cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0 | Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta | 2023 | 2024 | 3 317 166,00 | 3 317 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42. | 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 |
| 1.3.2.43. | 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 |
| 1.3.2.44. | 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 |
| 1.3.2.45. | 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 |
| 1.3.2.46. | 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 |

| Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | |
|---|--------------------------|
| rok 2050 | Limity zobowiązań |
| 0,00 | 15 892 000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 300 000,00 |
| 0,00 | 170 000,00 |
| 0,00 | 54 000,00 |
| 0,00 | 300 000,00 |
| 0,00 | 145 000,00 |
| 0,00 | 47 300 000,00 |
| 0,00 | 8 450 000,00 |
| 0,00 | 3 317 166,00 |
| 0,00 | 327 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 241 620,00 |
| 0,00 | 153 767,00 |
| 0,00 | 310 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | |
|-----------|---|---|---------------------------------|------|-------------------------------------|---|--------------|----------|----------|
| | | | od | do | | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 |
| 1.3.2.47. | Modernizacja 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 |
| 1.3.2.48. | 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 |
| 1.3.2.49. | 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 |
| 1.3.2.50. | 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 |
| 1.3.2.51. | Modernizacja dróg na terenie miasta cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Dróg i Transportu | 2023 | 2024 | 51 337 340,00 | 49 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52. | Modernizacja i budowa linii tramwajowej w ciągu ul. Rzgowskiej cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2022 | 2024 | 3 600 000,00 | 2 982 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53. | 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 |
| 1.3.2.54. | 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 |
| 1.3.2.55. | 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 |
| 1.3.2.56. | Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 - Etap II: Nadbudowa i przebudowa budynku hotelowo - administracyjnego Rudzkiego Klubu Sportowego cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto wartościowego wypoczynku | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2022 | 2024 | 561 840,00 | 426 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.57. | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Łodzi cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Dróg i Transportu | 2023 | 2024 | 4 109 430,00 | 4 109 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.58. | 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 |
| 1.3.2.59. | 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 |
| 1.3.2.60. | Modernizacja węzła ciepłego w budynku Planetarium - Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2022 | 2024 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.61. | 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 |
| 1.3.2.62. | 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 |

| Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | |
|---|--------------------------|
| rok 2050 | Limity zobowiązań |
| 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 | 8 081 570,00 |
| 0,00 | 863 333,00 |
| 0,00 | 500 000,00 |
| 0,00 | 500 000,00 |
| 0,00 | 500 000,00 |
| 0,00 | 254 438,00 |
| 0,00 | 4 109 430,00 |
| 0,00 | 9 328 100,00 |
| 0,00 | 162 000,00 |
| 0,00 | 120 000,00 |
| 0,00 | 1 500 000,00 |
| 0,00 | 444 025,00 |

| Lp. | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | |
|-----------|--|--|---------------------------|------|-------------------------------------|---|--------------|--------------|----------|
| | | | od | do | | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 |
| 1.3.2.63. | 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 |
| 1.3.2.64. | 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 |
| 1.3.2.65. | Odkrycie rzeki Lamus - najszybszej z łódzkich rzek cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2023 | 2025 | 430 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.66. | 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 |
| 1.3.2.67. | 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 |
| 1.3.2.68. | Odtworzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stefana Rogowicza w nowej lokalizacji przy ul. Kasprowicza (*) cel: Łódź zachwycająca - Miasto Ogród | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2021 | 2024 | 2 533 000,00 | 2 117 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.69. | 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 |
| 1.3.2.70. | Ogrody na zieleńcu - zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ulic: Kusocińskiego-Króla-Bandurskiego - II etap cel: Łódź zachwycająca - Miasto Ogród | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2022 | 2024 | 488 500,00 | 477 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.71. | Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników gminnych cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2021 | 2025 | 4 194 789,00 | 883 156,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.72. | Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników powiatowych cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2021 | 2025 | 7 900 099,00 | 1 852 616,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.73. | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Biegunowej wraz z parkingami cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2020 | 2024 | 184 500,00 | 184 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.74. | 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 | 1 200 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.75. | Opracowanie koncepcji tramwajowych na terenie miasta Łodzi cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2023 | 2024 | 8 850 000,00 | 7 581 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.76. | Oświetlamy Stoki cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2023 | 2024 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.77. | Plac Zabaw na Nowym Złotnie cel: Łódź zachwycająca - Miasto Ogród | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska | 2023 | 2024 | 213 000,00 | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.78. | Plac zabaw w Parku nad Jasieniem - nowy sprzęt do zabawy i rekreacji dla dzieci cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto wartościowego wypoczynku | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2023 | 2024 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.79. | Plac zabaw w Parku nad Jasieniem cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto wartościowego wypoczynku | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2023 | 2024 | 549 445,00 | 544 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | |
|---|--------------------------|
| rok 2050 | Limity zobowiązań |
| 0,00 | 79 548,00 |
| 0,00 | 633 470,00 |
| 0,00 | 430 000,00 |
| 0,00 | 5 232 441,00 |
| 0,00 | 913 202,00 |
| 0,00 | 2 117 732,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 477 639,00 |
| 0,00 | 1 883 156,00 |
| 0,00 | 5 883 496,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 3 000 000,00 |
| 0,00 | 1 121 383,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 213 000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | |
|-----------|--|---|---------------------------------|------|-------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | od | do | | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 |
| 1.3.2.80. | Podwyższenie kapitału w Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXII/1382/06 cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rozwój Łódzkiego Obszaru Metropolitarne 2.0 | Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 2006 | 2030 | 107 760 120,00 | 3 720 070,00 | 3 568 340,00 | 3 416 620,00 | 3 264 890,00 |
| 1.3.2.81. | 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 |
| 1.3.2.82. | 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 |
| 1.3.2.83. | Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - etap "Mechaniczne Oko" (*) cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Łódź liderem sektora audiowizualnego | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2024 | 2027 | 16 814 988,00 | 0,00 | 4 555 158,00 | 7 704 114,00 | 4 555 716,00 |
| 1.3.2.84. | 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 |
| 1.3.2.85. | 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 |
| 1.3.2.86. | Przebudowa budynku administracyjno - socjalnego na zajezdni Chocianowice cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2023 | 2024 | 21 144 880,00 | 19 144 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.87. | 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 |
| 1.3.2.88. | 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 |
| 1.3.2.89. | 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 |
| 1.3.2.90. | 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 |
| 1.3.2.91. | 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 |
| 1.3.2.92. | Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste | Urząd Miasta Łodzi Biuro Energetyki i Jakości Powietrza | 2023 | 2025 | 9 466 159,00 | 8 766 159,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.93. | Realizacja programów i projektów mieszkaniowych (*) cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0 | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa | 2022 | 2026 | 23 649 671,00 | 6 817 938,00 | 12 700 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |

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

| rok 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 2050 | Limity zobowiązań |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 3 900 000,00 |
| 0,00 | 9 577 985,00 |
| 0,00 | 16 814 988,00 |
| 0,00 | 3 500 000,00 |
| 0,00 | 5 022 400,00 |
| 0,00 | 231 350,00 |
| 0,00 | 344 780,00 |
| 0,00 | 12 208 000,00 |
| 0,00 | 900 000,00 |
| 0,00 | 44 000 000,00 |
| 0,00 | 20 000 000,00 |
| 0,00 | 9 466 159,00 |
| 0,00 | 23 503 301,00 |

| Lp. | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | |
|------------|--|---|---------------------------|------|-------------------------------------|---|---------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 |
| 1.3.2.94. | Realizacja programu Ciepłe Mieszkanie (*) cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste | Urząd Miasta Łodzi Biuro Energetyki i Jakości Powietrza | 2023 | 2026 | 14 370 000,00 | 4 965 000,00 | 5 786 250,00 | 3 618 750,00 | 0,00 |
| 1.3.2.95. | 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 |
| 1.3.2.96. | 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 |
| 1.3.2.97. | Rewitalizacja i przebudowa zdewastowanego tarasu pomiędzy Hotelem Hilton, a Światłowit cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto wartościowego wypoczynku | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2023 | 2024 | 364 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.98. | Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0 | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2018 | 2024 | 540 552 421,00 | 39 343 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.99. | 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 |
| 1.3.2.100. | Rewitalizacja oświetlenia ulicznego na Osiedlu Montwiłła - Mireckiego ETAP I cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2023 | 2024 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.101. | 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 |
| 1.3.2.102. | Rewitalizacja skweru zieleni u zbiegu ulic Klonowej i Powstańców Wielkopolskich cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto wartościowego wypoczynku | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2023 | 2024 | 161 500,00 | 146 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.103. | 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 |
| 1.3.2.104. | Rowerem wzdłuż Kusocińskiego - uzupełnienie brakującego odcinka cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2023 | 2024 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.105. | 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 |
| 1.3.2.106. | Rozbudowa ul. Pomorskiej na odc. od projektowanego dojazdu do węzła Brzeziny na autostradzie A1 do ul. Mieszki oraz ul. Mieszki na odc. od ul. Pomorskiej do ul. Bratkowej cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2021 | 2024 | 34 394 686,00 | 22 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp. | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | |
|------------|---|---|---------------------------|------|-------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | od | do | | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 |
| 1.3.2.107. | 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 |
| 1.3.2.108. | Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R" cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Nowe Centrum Łodzi 2.0 | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2016 | 2027 | 134 709 339,00 | 5 010 000,00 | 3 898 000,00 | 145 555,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.109. | 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 |
| 1.3.2.110. | Skwer na miarę naszych możliwości - rewitalizacja z budową parkingu przy ul. Świtezianki cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto wartościowego wypoczynku | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2022 | 2024 | 520 000,00 | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.111. | Strefa rekreacji w Dolinie Łódki: Tor Rowerowy typu Pumptrack cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto wartościowego wypoczynku | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2023 | 2024 | 418 500,00 | 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.112. | Strefa21 - boisko wielofunkcyjne i skwer wypoczynkowy przy Kopernika 2 cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2023 | 2024 | 1 603 000,00 | 1 556 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.113. | System Monitoringu Miejskiego - monitoring w windach cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Straż Miejska w Łodzi | 2023 | 2025 | 2 465 472,00 | 1 257 336,00 | 1 208 136,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.114. | System odwodnienia miasta Łodzi - etap II cel: Łódź zachwycająca - Błękitno - zielona sieć | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2020 | 2027 | 32 122 148,00 | 1 879 077,00 | 7 000 000,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 |
| 1.3.2.115. | Teatr Powszechny w Łodzi - Europejskie Centrum Komedii 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 |
| 1.3.2.116. | Tężnia solankowa w Parku Miejskim przy ul. Leczniczej cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto wartościowego wypoczynku | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2023 | 2024 | 456 000,00 | 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.117. | Tor rolkowo-wrotkowy w parku szarych Szeregów cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto wartościowego wypoczynku | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2023 | 2024 | 301 000,00 | 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.118. | 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 |
| 1.3.2.119. | 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 |
| 1.3.2.120. | 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 |
| 1.3.2.121. | Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2013 | 2026 | 35 069 271,00 | 1 744 271,00 | 1 548 406,00 | 98 944,00 | 0,00 |

| Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | |
|---|--------------------------|
| rok 2050 | Limity zobowiązań |
| 0,00 | 3 196 886,00 |
| 0,00 | 9 203 555,00 |
| 0,00 | 16 500 000,00 |
| 0,00 | 505 000,00 |
| 0,00 | 389 000,00 |
| 0,00 | 1 556 350,00 |
| 0,00 | 2 465 472,00 |
| 0,00 | 29 000 000,00 |
| 0,00 | 12 178 112,00 |
| 0,00 | 456 000,00 |
| 0,00 | 301 000,00 |
| 0,00 | 143 298 755,00 |
| 0,00 | 5 798 222,00 |
| 0,00 | 43 400,00 |
| 0,00 | 3 391 581,00 |

| 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 |
| 1.3.2.122. | Utwardzenie oraz odwodnienie terenu przy ul. Jakuba i ul. Majzela 8 cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2023 | 2024 | 500 000,00 | 497 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.123. | 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 |
| 1.3.2.124. | 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 |
| 1.3.2.125. | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto wartościowego wypoczynku | Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 2017 | 2033 | 336 414 000,00 | 22 186 000,00 | 23 651 111,00 | 23 651 111,00 | 23 651 111,00 |
| 1.3.2.126. | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Łódź turystyczna | Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 2011 | 2027 | 227 769 009,00 | 16 064 550,00 | 15 306 950,00 | 14 556 550,00 | 6 999 700,00 |
| 1.3.2.127. | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Wódzkiem Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (*) cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0 | Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 2020 | 2026 | 104 041 629,00 | 52 677 087,00 | 23 569 428,00 | 12 568 309,00 | 0,00 |
| 1.3.2.128. | 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 |
| 1.3.2.129. | Wodny Park Zabaw cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto wartościowego wypoczynku | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2020 | 2024 | 500 000,00 | 434 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.130. | Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto twórcze | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2021 | 2024 | 4 313 038,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.131. | Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie transportu - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2021 | 2025 | 55 747 831,00 | 9 831 584,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.132. | WYMIANA LATARNI LUB LAMP NA LEDOWE UL. PLONOWA cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2023 | 2024 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.133. | Zakup i montaż agregatu prądotwórczego cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy | 2023 | 2024 | 427 400,00 | 377 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| Lp. | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | |
|------------|--|---|---------------------------------|------|-------------------------------------|---|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 |
| 1.3.2.134. | Zakup i wdrożenie sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych cel: Łódź silna i odporna - Miasto inteligentnej infrastruktury | Zarząd Lokali Miejskich | 2019 | 2024 | 3 210 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.135. | 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 | 2 250 000,00 | 1 050 000,00 | 50 000,00 | 461 250,00 |
| 1.3.2.136. | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łódź-Mikołajew w Łodzi przy ul. Plonowej 18 cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | 2022 | 2024 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.137. | 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 |
| 1.3.2.138. | Zakup, wdrożenie i utrzymanie Portalu Klientckiego cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Łódź cyfrowa | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2022 | 2026 | 4 460 000,00 | 288 000,00 | 564 000,00 | 834 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.139. | Zazieleniamy miejskie place cel: Łódź zachwycająca - Miasto Ogród | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska | 2021 | 2024 | 2 720 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.140. | 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 |
| 1.3.2.141. | Zwiększenie bezpieczeństwa obsługi informatycznej, gromadzenia i przetwarzania danych Miasta cel: Łódź silna i odporna - Miasto inteligentnej infrastruktury | Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź | 2022 | 2027 | 642 293,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.142. | Zwiększenie efektywności energetycznej Domu Kultury Ariadna - filii Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto twórcze | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2024 | 2025 | 779 701,00 | 364 278,00 | 415 423,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.143. | Zwiększenie efektywności energetycznej Domu Kultury Widok - filii Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto twórcze | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2024 | 2025 | 773 952,00 | 312 527,00 | 461 425,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

| rok 2039 | rok 2040 | rok 2041 | rok 2042 | rok 2043 | rok 2044 | rok 2045 | rok 2046 | rok 2047 | rok 2048 | rok 2049 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 310 000,00 |
| 0,00 | 3 811 250,00 |
| 0,00 | 950 000,00 |
| 0,00 | 600 000,00 |
| 0,00 | 1 686 000,00 |
| 0,00 | 470 000,00 |
| 0,00 | 700 000,00 |
| 0,00 | 400 000,00 |
| 0,00 | 779 701,00 |
| 0,00 | 773 952,00 |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Łodzi na lata 2024–2050

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Łodzi została sporządzona na lata 2024–2050, co wynika z okresu planowania limitów wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W objaśnieniach zostały opisane zasady konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024–2050 oraz objaśnienia przyjętych w niej wartości, a także objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2024–2027 i lata następne.

Dla roku 2024

A. Dochody ogółem – wzrost średnio o 8,2% w stosunku do roku 2023¹.

1. Dochody bieżące – wzrost średnio o 14,8% w stosunku do roku 2023, z tego:

- 1.1 dochody z udziałów w PIT – wzrost o 37,3%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
- 1.2 dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 14,0%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów;
- 1.3 z subwencji ogólnej – wzrost o 18,2%, kwota zaplanowana zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- 1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – spadek średnio o 7,2% w stosunku do roku poprzedniego, wartość wynika m.in. z informacji przekazanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej oraz szacunku ustalonego na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
- 1.5 pozostałe dochody – wzrost średnio o 7,5%.

2. Dochody majątkowe – spadek średnio o 32,8% w stosunku do roku 2023, w tym:

- 2.1 ze sprzedaży majątku – wzrost o 12,7%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
- 2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – spadek średnio o 42,8%, ustalona kwota – 373.538.986 zł wynika z:
 - podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE – 283.808.696 zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 89.730.290 zł.

B. Wydatki ogółem – spadek średnio o 2,8% w stosunku do roku 2023.

1. Wydatki bieżące – wzrost średnio o 14,8% w stosunku do roku 2023, w tym:

- 1.1 obsługa długu – do wyliczenia wydatków przyjęto średnią stopę bazową na poziomie 5,0%;
W kwocie obsługi długu – 19.795.190 zł, to spłata odsetek od długu zaciągniętego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty tych odsetek podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.
- 1.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost średnio o 19,9% w stosunku do roku poprzedniego;
- 1.3 pozostałe wydatki bieżące – wzrost średnio o 12,4% w stosunku do roku 2023.

¹Wszystkie wskaźniki dla roku 2024 liczone są w stosunku do wykonania budżetu w 2023 roku.

Przy planowaniu wydatków bieżących priorytetem jest sfinansowanie wydatków obligatoryjnych, do których należą m.in.: wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej, wydatki z tytułu obsługi długu, wydatki wynikające z zawartych umów wieloletnich, wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, wydatki na zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, wydatki zapewniające ciągłość działania Miasta w zaspokojeniu potrzeb społecznych, a także utrzymanie dyscypliny w zakresie wydatków administracyjnych oraz ograniczenie finansowania i dofinansowania zadań własnych samorządu o charakterze nieobowiązkowym.

2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Spadek o 50,7% w stosunku do roku 2023.

Planując wydatki majątkowe priorytet stanowiły: inwestycje kontynuowane, ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej.

C. Przychody.

1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 884.073.317 zł, z tego:
 - obligacje – 780.800.000 zł,
 - pożyczki – 3.273.317 zł,
 - kredyty zagraniczne – 100.000.000 zł.
2. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 45.494.846 zł.
3. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 77.587.395 zł.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w roku 2024 zaplanowano w wysokości:

- 547.743.424 zł na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych,
- 65.296.921 zł jako wydatki na podstawie innych umów zaliczanych do tytułów dłużnych.

W spłacie zadłużenia – 249.778.567 zł, to spłata rat kapitałowych z tytułu długu zaciągniętego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty te podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.

E. Kwota długu – 5.222.745.893 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:

- kredytów krajowych – 487.382.292 zł,
- kredytów zagranicznych w PLN – 1.187.989.691 zł,
- obligacji – 3.171.452.000 zł,
- pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz z Banku Gospodarstwa Krajowego – 104.011.130 zł,
- innych umów zaliczanych do tytułów dłużnych – 271.910.780 zł.

Planowana kwota długu wynosząca **5.222.745.893 zł** wynika z następującej prognozy:
stan zobowiązań na 31.12.2023 r. **4.951.746.476**

- przychody z tytułu emisji obligacji **+ 780.800.000**
- przychody z tytułu pożyczek **+ 3.273.317**
- przychody z tytułu kredytu zagranicznego **+ 100.000.000**

| | |
|--|----------------------|
| – rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, wykupu obligacji | – 547.743.424 |
| – zmniejszenie długu wynikające z operacji niekasowych (zwrot depozytów) | – 33.556 |
| – wydatki zmniejszające dług | – 65.296.920 |
| planowany stan zobowiązań na 31.12.2024 r. | 5.222.745.893 |

W ogólnej kwocie długu – 289.110.856 zł, to planowane zadłużenie na wkład własny na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

Dla roku 2025

A. Dochody ogółem – spadek średnio o 4,6% w stosunku do roku 2024.

1. Dochody bieżące – wzrost średnio o 1,1% w stosunku do roku 2024, z tego:

- 1.1 dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 7,0%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z 3 października 2023 r.;
- 1.2 dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,4%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z 3 października 2023 r.;
- 1.3 subwencji – wzrost średnio o 3,4% w stosunku do roku poprzedniego, wartość wynika z planowanego wzrostu dochodów z subwencji o 4,1%, a także subwencji o charakterze jednorocznym.
- 1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – spadek średnio o 18,8% w stosunku do roku poprzedniego, wartość wynika z planowanego wzrostu dochodów z dotacji na zadania własne, zlecone i z porozumień o 4,1% oraz z szacunku opartego o podpisane umowy o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
- 1.5 pozostałe dochody – wzrost średnio o 0,8% w stosunku do roku poprzedniego, wartość wynika z planowanego wzrostu dochodów podatkowych, z majątku, wpływów z opłat i świadczonych usług publicznych oraz pozostałych dochodów o 4,1%, a także z rozliczeń o charakterze jednorocznym.

2. Dochody majątkowe – spadek średnio o 65,7% w stosunku do roku 2024, w tym:

- 2.1 ze sprzedaży majątku – spadek o 47,0%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
- 2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – spadek średnio o 74,9%.

B. Wydatki ogółem – spadek średnio o 8,1% w stosunku do roku 2024.

1. Wydatki bieżące – spadek średnio o 1,9% w stosunku do roku 2024, w tym:

- 1.1 obsługa długu – do wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie w wysokości 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;

W kwocie obsługi długu – 12.158.256 zł, to spłata odsetek od długu zaciągniętego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty odsetek podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

- 1.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zgodnie z założeniami Prezydenta Miasta Łodzi wzrost o 2,0% w stosunku do planu uchwalonego roku poprzedniego;
- 1.3 pozostałe wydatki bieżące niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki – zgodnie z założeniami Prezydenta Miasta Łodzi wzrost średnio o 2,0% w stosunku do planu uchwalonego na rok 2024.

2. Wydatki majątkowe – wartość zaplanowana na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych, wynika m.in. z planu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Spadek o 47,6% w stosunku do roku 2024.

C. Przychody.

Kredyty – 606.854.748 zł.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w roku 2025 zaplanowano w wysokości:

- 402.992.620 zł na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych,
- 45.583.801 zł jako wydatki na podstawie innych umów zaliczanych do tytułów dłużnych (umów wsparcia).

W kwocie spłaty długu – 45.945.728 zł, to spłata zadłużenia zaciągniętego na finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

Dla roku 2026

A. Dochody ogółem – wzrost średnio o 3,6% w stosunku do roku 2025.

1. Dochody bieżące – wzrost średnio o 3,9% w stosunku do roku 2025, z tego:
 - 1.1 dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 6,0%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych z 3 października 2023 r.;
 - 1.2 dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,1%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z 3 października 2023 r.;
 - 1.3 z subwencji – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,1%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych z 3 października 2023 r.;
 - 1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – wzrost średnio o 3,0% w stosunku do roku poprzedniego, wartość wynika z planowanego wzrostu dochodów z dotacji na zadania własne, zlecone i z porozumień o 3,1% oraz rozliczeń o charakterze jednorocznym;
 - 1.5 pozostałe dochody – wzrost średnio o 3,1%, zgodnie ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z 3 października 2023 r.
2. Dochody majątkowe – spadek średnio o 6,1% w stosunku do roku 2025, w tym:
 - 2.1 ze sprzedaży majątku – wzrost o 12,4%;
 - 2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – spadek o 19,3%.

B. Wydatki ogółem – wzrost średnio o 0,7% w stosunku do roku 2025.

1. Wydatki bieżące – wzrost średnio o 1,5% w stosunku do roku 2025, w tym:
 - 1.1 obsługa długu – do wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie w wysokości 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
W kwocie obsługi długu – 10.354.344 zł, to spłata odsetek od długu zaciągniętego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty odsetek podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.
 - 1.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zgodnie z założeniami Prezydenta Miasta Łodzi wzrost o 1,5% w stosunku do roku poprzedniego;

- 1.3 pozostałe wydatki bieżące niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki – zgodnie z założeniami Prezydenta Miasta Łodzi wzrost średnio o 1,5% w stosunku do roku poprzedniego.
2. Wydatki majątkowe – wartość zaplanowana na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych, wynika m.in. z planu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Spadek o 8,8% w stosunku do roku 2025.

C. Przychody.

Kredyty – 292.989.673 zł.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w roku 2026 zaplanowano w wysokości:

- 262.447.236 zł na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych,
- 41.624.281 zł jako wydatki na podstawie innych umów zaliczanych do tytułów dłużnych (umów wsparcia).

W kwocie spłaty długu – 55.078.256 zł, to spłata zadłużenia zaciągniętego na prefinansowanie oraz wkład własny do zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlegającego wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

Dla roku 2027

A. Dochody ogółem – wzrost średnio o 2,5% w stosunku do roku 2026.

1. Dochody bieżące – wzrost średnio o 3,2% w stosunku do roku 2026, z tego:
 - 1.1 dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 5,1%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej;
 - 1.2 dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,0%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
 - 1.3 z subwencji – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych;
 - 1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – wzrost o 2,5%, zgodnie ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych;
 - 1.5 pozostałe dochody – wzrost średnio o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego, zgodnie ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych, wartość wynika z planowanego wzrostu dochodów podatkowych, z majątku, wpływów z opłat i świadczonych usług publicznych oraz pozostałych dochodów.
2. Dochody majątkowe – spadek średnio o 23,8% w stosunku do roku 2026.

B. Wydatki ogółem – spadek średnio o 0,4% w stosunku do roku 2026.

1. Wydatki bieżące – wzrost średnio o 0,9% w stosunku do roku 2026, w tym:
 - 1.1 obsługa długu – do wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie w wysokości 4,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
W kwocie obsługi długu – 8.155.221 zł, to spłata odsetek od długu zaciągniętego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty odsetek podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.
 - 1.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zgodnie z założeniami Prezydenta Miasta Łodzi wzrost o 1,5% w stosunku do roku poprzedniego;
 - 1.3 pozostałe wydatki bieżące niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki - zgodnie z założeniami Prezydenta Miasta Łodzi wzrost średnio o 1,5% w stosunku do roku 2026.
2. Wydatki majątkowe – wartość zaplanowana na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych, wynika m.in. z planu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Spadek o 17,7% w stosunku do roku 2026.

C. Przychody.

Kredyty – 110.903.046 zł.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w roku 2026 zaplanowano w wysokości:

- 259.131.272 zł na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych,
- 33.915.701 zł jako wydatki na podstawie innych umów zaliczanych do tytułów dłużnych (umów wsparcia).

W kwocie spłaty długu – 44.859.736 zł, to spłata zadłużenia zaciągniętego na wkład własny do zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlegającego wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na lata 2028–2050

Dla lat 2028–2050 prognozuje się główne źródła dochodów w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z 3 października 2023 r.

A. Dochody ogółem – wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od 1,7% do 2,5%.

1. Dochody bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się przeciętnie na poziomie od 2,3% do 2,5%, w tym:
 - dochody podatkowe, z majątku, wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych, dotacje na zadania własne, na zadania zlecone i z porozumień oraz pozostałe dochody zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych;
 - dochody z udziałów w PIT zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej;
 - dochody z udziałów w CIT zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
2. Dochody majątkowe – w latach 2028–2050 planowane są dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności z tendencją malejącą.

B. Wydatki ogółem – wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od –0,9% do 5,7%.

1. Wydatki bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od –0,03% do 1,2%.
2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych.

C. Obsługa zadłużenia.

1. Spłatę długu oszacowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych oraz na podstawie innych umów zaliczanych do tytułów dłużnych (umów wsparcia).
2. Spłata odsetek – do wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie w wysokości 4,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.

W ogólnej kwocie spłaty i obsługi długu występują spłaty zadłużenia (kapitału) wraz z odsetkami zaciągniętego na wkład własny do zadań:

- „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód–Zachód (Retkinia–Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”,
 - „Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi "R"”,
 - „Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic miasta”,
 - „Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna”,
 - „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”,
 - „Odwodnienie Miasta Łodzi”,
 - „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”,
 - „Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej”,
 - „Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna – Etap II”,
 - „Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej "Zdrowie" do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
- realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych. W spłacie długu w latach 2026-2028 występują również spłaty zadłużenia zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu powstałego w wyniku ubytku dochodów będącego skutkiem wystąpienia COVID-19, podlegające wyłączeniu z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 oraz z 2021 r. poz. 1927) w brzmieniu ustalonym w art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927) w latach 2022-2025 do wyliczania dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, został wybrany okres ostatnich 7 lat.

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2024-2027 i lata następne

| Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Objaśnienia przedsięwzięć |
|---|---|--|
| Bliżej Europy (*) Cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | Zadanie w całości realizowane jest przy użyciu środków z Unii Europejskiej. |
| Budowa chodników w ul. Kolumny w systemie zaprojektuj i wybuduj (*) Cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Inwestycji Miejskich | Procedura przetargowa rozpocznie się w 2024 roku, natomiast wydatki będą ponoszone w roku 2025. |
| 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 | Finansowane częściowo środkami z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. |
| 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 | Zarząd Inwestycji Miejskich | Zadanie realizowane jest w części bieżącej oraz majątkowej. W zadaniu bieżącym całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 173.500 zł, z czego 104.248 zł stanowią |

| | | |
|--|--|--|
| połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź - Marysin (*) Cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | | środki z Unii Europejskiej, 12.265 zł stanowią środki z budżetu państwa, a 56.987 zł wkład własny. W zadaniu majątkowym całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 156.436.375 zł, z czego 74.697.460 zł stanowią środki z Unii Europejskiej, 5.259.298 zł stanowią środki z budżetu państwa, a 76.479.617 zł wkład własny. |
| Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 metrów kwadratowych wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi (*) Cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.671.429 zł, z czego 2.570.000 zł stanowią środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, natomiast kwota 1.101.429 zł stanowi wkład własny. |
| Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 metrów kwadratowych wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 38 w Łodzi (*) Cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.470.000 zł, z czego 2.420.000 zł stanowią środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, natomiast kwota 1.050.000 zł stanowi wkład własny. |
| Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 metrów kwadratowych wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Technikum nr 3 w Łodzi (*) Cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.470.000 zł, z czego 2.420.000 zł stanowią środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, natomiast kwota 1.050.000 zł stanowi wkład własny. |
| Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 metrów kwadratowych wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Łodzi(*) Cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.671.429 zł, z czego 2.570.000 zł stanowią środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, natomiast kwota 1.101.429 zł stanowi wkład własny. |
| Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 28 x 15 metrów kwadratowych wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Integracyjnej Szkole Podstawowej nr 67 w Łodzi (*) Cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.071.429 zł, z czego 2.150.000 zł stanowią środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, natomiast kwota 921.429 zł stanowi wkład własny. |
| Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 28 x 15 metrów kwadratowych wraz z zadaniem 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 | Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.000.000 zł, z czego 2.100.000 zł stanowią środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, natomiast kwota 900.000 zł stanowi wkład własny. |
| 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 | Łączne nakłady finansowe wynoszą 35.500.000 zł, z czego 30.000.000 zł stanowią środki z Funduszu Polski Ład, natomiast kwota 5.500.000 zł stanowi wkład własny. |

| | | |
|--|--|--|
| Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łodzi, przy ul. Wersalskiej (*) Cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | Całkowita kwota łącznych nakładów finansowych wynosi 2.800.00 zł, z czego 1.286.717 zł stanowią środki z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, 226.566 zł stanowi wkład własny, a 1.286.717 zł stanowią środki z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. |
| Budowa układu dróg rowerowych na terenie Miasta (*) Cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Inwestycji Miejskich | Finansowane częściowo środkami z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. |
| 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 | Łączne nakłady finansowe wynoszą 110.000.000 zł, z czego 65.000.000 zł stanowią środki z Funduszu Polski Ład, natomiast kwota 45.000.000 zł stanowi wkład własny. |
| Cyberbezpieczny samorząd Cel: Łódź silna i odporna - Miasto inteligentnej infrastruktury | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | W IV kwartale 2024 roku rozpocznie się postępowanie przetargowe na zakupy w projekcie "Cyberbezpieczny samorząd", natomiast wszystkie wydatki związane z projektem będą poniesione w roku 2025. |
| Do odważnych/zdeterminowanych świat należy - czyli dajmy sobie i innym szansę by zaistnieć w izolującym się świecie, niech nas zobaczą, usłyszą i zrozumieją (*) Cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | Zadanie w całości realizowane przy użyciu środków z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej. |
| Dostosowanie budynków dla potrzeb tworzenia nowych miejsc w żłobkach - Program Małuch+ 2022-2029 (*) Cel: Łódź silna i odporna - Miasto wychodzące naprzeciw zmianom demograficznym | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | Łączne nakłady finansowe wynoszą 11.180.002 zł, z czego 6.919.086 zł stanowią środki z Programu Małuch+ 2022-2029, natomiast kwota 4.260.916 zł stanowi wkład własny. |
| EuPOLIS (*) Cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa | Projekt realizowany będzie w Partnerstwie. Liderem projektu jest Imperial College of Science Technology and Medicine, a Partnerem Miasto Łódź. Projekt będzie w 100% dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu dla konsorcjum wynosi 11.245.408 EUR. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta wynosi 3.541.522 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 1.178.202 zł, a wydatki majątkowe 2.363.320 zł. |
| Europa na talerzu (*) Cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | Zadanie w całości realizowane jest przy użyciu środków z Unii Europejskiej. |
| Europejski staż drogą do sukcesu 2 (*) Cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | Zadanie w całości realizowane jest przy użyciu środków z Unii Europejskiej. |
| Europejskie Praktyki Zawodowe runda 3 (*) Cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 246.280 zł, z czego wszystko pochodzi z środków z Unii Europejskiej. |

| | | |
|---|---|--|
| Ewolucja w edukacji (*) Cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | Zadanie w całości realizowane jest przy użyciu środków z Unii Europejskiej. |
| Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi (*) Cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | Łączne nakłady finansowe wynoszą 165.351.914 zł, z czego 88.244.695 zł pochodzi z Unii Europejskiej, natomiast kwota 77.107.219 zł stanowi wkład własny. |
| Info kiosk (*) Cel: Łódź silna i odporna - Miasto wychodzące naprzeciw zmianom demograficznym | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | Łączne nakłady finansowe wynoszą 270.000 zł, z czego 216.000 zł stanowią środki z PFRON, natomiast kwota 54.000 zł stanowi wkład własny. |
| Inne spojrzenie na świat (*) Cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | Łączne nakłady finansowe wynoszą 539.340 zł, z czego całość jest finansowana z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. |
| 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 | Łączne nakłady finansowe wynoszą 16.219.000 zł, z czego całość jest finansowana z środków pochodzących z Unii Europejskiej. |
| 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 | Finansowane częściowo środkami z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. |
| Każdy z Nas jest INNY, ale wszyscy jesteśmy TACY SAMI (*) Cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 131.817 zł, z czego 23.042 zł stanowią środki z budżetu państwa, natomiast kwotę 108.775 zł stanowią środki z Unii Europejskiej. |
| Koci Szlak - etap II (*) Cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Inwestycji Miejskich | Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.450.000 zł, z czego 8.000.000 zł stanowią środki z Funduszu Polski Ład, natomiast kwota 450.000 zł stanowi wkład własny. |
| Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość (*) Cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | Zadanie w całości realizowane jest przy użyciu środków z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej. |
| Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstytucyjnej 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 | Finansowane częściowo środkami z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. |
| 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 | Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.317.165 zł, z czego 3.250.821 zł stanowią środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, natomiast kwota 66.344 zł stanowi wkład własny. |
| Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru | Zarząd Inwestycji Miejskich | Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2016-2024. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi |

| | | |
|---|--|---|
| 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 | | 829.171.351 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 168.223 zł, a wydatki majątkowe 815.003.128 zł. |
| Kompleksowy Program Wsparcia dla Rodzin - "Za życiem" (*) Cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.892.317 zł, z czego całość jest finansowana z Ministerstwa Edukacji i Nauki. |
| Komunikacja i środowisko ponad wszystko! (*) Cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | Zadanie w całości realizowane jest przy użyciu środków z Unii Europejskiej. |
| Kotwice przedsiębiorczości (*) Cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | Zadanie w całości realizowane jest przy użyciu środków z Unii Europejskiej. |
| 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 | Łączne nakłady finansowe wynoszą 310.000 zł, z czego 303.000 zł stanowią środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, natomiast kwota 7.000 zł stanowi wkład własny. |
| Modernizacja budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 16 (*) Cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.571.429 zł, z czego 3.500.000 zł stanowią środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, natomiast kwota 71.429 zł stanowi wkład własny. |
| Modernizacja dróg gruntowych na obszarach peryferyjnych Miasta Łodzi - Andrzejów (*) Cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Inwestycji Miejskich | Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.500.000 zł, z czego 2.000.000 zł stanowią środki z Funduszu Polski Ład, natomiast kwota 500.000 zł stanowi wkład własny. |
| Modernizacja dróg na terenie miasta (*) Cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Dróg i Transportu | Finansowane częściowo środkami z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. |
| 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 | Łączne nakłady finansowe wynoszą 10.885.800 zł, z czego 5.972.000 zł stanowią środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, natomiast kwota 4.913.800 zł stanowi wkład własny. |
| Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary (*) Cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska | Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2025. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.499.760 euro. Wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi - Partnera projektu wynosi 151.250 euro, co stanowi 708.047 zł (kurs zastosowany do przeliczenia wartości projektu wynosi 4,6813 zł i jest to średni kurs Europejskiego Banku Centralnego z maja 2023 r.). Projekt realizowany bez wkładu własnego Miasta. Partnerem Wiodącym w tym projekcie będzie Miasto Kraków. W ramach zadania planowane jest stworzenie modeli efektywnych energetycznie budynków. Miasto Łódź jako Partner projektu |

| | | |
|--|--|---|
| | | odpowiada za część związaną z komunikacją i promocją projektu. |
| Nowe Horyzonty (*) Cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | Całkowita kwota łącznych nakładów stanowi 111.083 zł, z czego 91.666 zł stanowią środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a 19.417 zł stanowią środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. |
| Odtworzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stefana Rogowicza w nowej lokalizacji przy ul. Kasprowicza (*) Cel: Łódź zachwycająca - Miasto Ogród | Zarząd Inwestycji Miejskich | Finansowane częściowo środkami z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. |
| Odwodnienie Miasta Łodzi Cel: Łódź zachwycająca - Błękitno - zielona sieć | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 57.458.005 zł, kwota 38.412.711 zł pochodzi z środków z Unii Europejskiej, natomiast kwota 19.045.294 zł jest w ramach wkładu własnego. |
| Opracowania geodezyjno - prawne (*) Cel: Łódź silna i odporna - Łódź efektywnie kształtująca przestrzeń | Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem | Procedury przetargowe rozpoczną się w 2024 roku, a wydatki ponoszone będą od 2025 roku. |
| Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Maratońskiej na odc. od ul. Popiełuszki w kierunku S14 wraz z rozbudową/budową przyległego układu drogowego (*) Cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Inwestycji Miejskich | Planowane jest zlecenie opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji z planowaną jedną płatnością po złożeniu kompletu dokumentów. Z uwagi na zakres przedsięwzięcia przewidywana płatność nastąpi dopiero w roku 2025 bez płatności pośrednich/częściowych w roku 2024. |
| Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny na Olechowie-Janowie - opłaty Podmiotu Publicznego za dostępność w części bieżącej (*) Cel: Łódź silna i odporna - Mechanizmy i instrumenty finansowo-prawne | Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami | Z uwagi na planowane w 2024 roku zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w przedmiocie zaprojektowania, wybudowania i eksploatacji ośrodka sportowo-rekreacyjnego na Olechowie-Janowie w Łodzi, za które płatności dokonywane będą w latach 2027-2047 konieczne było wpisanie przedsięwzięcia na lata 2024-2047 i zabezpieczenie środków w WPF. |
| Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny na Olechowie-Janowie - opłaty Podmiotu Publicznego za dostępność w części majątkowej (*) Cel: Łódź silna i odporna - Mechanizmy i instrumenty finansowo-prawne | Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami | Z uwagi na planowane w 2024 roku zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w przedmiocie zaprojektowania, wybudowania i eksploatacji ośrodka sportowo-rekreacyjnego na Olechowie-Janowie w Łodzi, za które płatności dokonywane będą w latach 2027-2047 konieczne było wpisanie przedsięwzięcia na lata 2024-2047 i zabezpieczenie środków w WPF. |
| Ośrodek Wsparcia i Testów (*) Cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 2.252.375 zł, w tym: ujęta wartość finansowa 2.252.375 zł (z tego bieżąca – 2.002.375 zł, majątkowa – 250.000 zł). |

| | | |
|--|--|---|
| <p>Parkingi kubaturowe w centrum Miasta - opłata Podmiotu Publicznego (*) Cel: Łódź silna i odporna - Mechanizmy i instrumenty finansowo - prawne</p> | <p>Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami</p> | <p>Przedsięwzięcie realizowane w ramach umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym. Umowa została podpisana w 2020 roku, natomiast wydatki będą ponoszone w latach 2024-2050. Ryzyko budowy oraz ryzyko finansowania inwestycji są po stronie Partnera Prywatnego.</p> |
| <p>Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - etap "Mechaniczne Oko" (*) Cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Łódź liderem sektora audiowizualnego</p> | <p>Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury</p> | <p>Wprowadzenie przedsięwzięcia w roku 2024 do Wieloletniej Prognozy Finansowej umożliwi podpisanie umowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, natomiast wydatki będą ponoszone od 2025 roku. Środki w kwocie 16.814.987,72 zł pochodzą z wkładu własnego miasta Łodzi. W ramach zadania pozyskano dotację z Europejskiego Funduszu Regionalnego na kwotę 29.419.103,54 zł, która nie jest ujęta w wartości przedsięwzięcia.</p> |
| <p>Praktyki zawodowe w Hiszpanii (*) Cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji</p> | <p>Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji</p> | <p>Zadanie w całości realizowane jest przy użyciu środków z Unii Europejskiej.</p> |
| <p>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: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu</p> | <p>Zarząd Inwestycji Miejskich</p> | <p>Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 150.261.734 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 35.000 zł, a wydatki majątkowe 150.226.734 zł.</p> |
| <p>Program polityki zdrowotnej: edukacja w zakresie osteoporozy i wczesne wykrywanie osteoporozy w latach 2023-2025 (*)</p> | <p>Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</p> | <p>Łączne nakłady finansowe wynoszą 630.759 zł, z czego 496.680 zł stanowią środki z Ministerstwa Zdrowia, natomiast kwota 140.340 zł stanowi wkład własny.</p> |
| <p>Projekt T-Factor (*) Cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0</p> | <p>Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa</p> | <p>Projekt realizowany jest przez Miasto Łódź w partnerstwie z wybranymi miastami UE. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 361.624 zł, z tego kwota dofinansowania 361.624 zł. W łącznych nakładach finansowych nie ujęto wartości dofinansowania Partnerów, ponieważ każdy z Partnerów zabezpiecza środki we własnym zakresie.</p> |
| <p>Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych – wkład własny(*) Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji</p> | <p>Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji</p> | <p>Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2024. Na przedsięwzięciu został zabezpieczony wkład własny dla projektów edukacyjnych dofinansowywanych ze środków zewnętrznych w celu realizacji umów.</p> |
| <p>Przebudowa boisk poprzez budowę boiska piłkarskiego przy ul. Karpackiej w Łodzi (*) Cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto wartościowego wypoczynku</p> | <p>Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu</p> | <p>W łącznych nakładach finansowych 8.183.638 zł, kwota 2.101.600 zł stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.</p> |

| | | |
|---|---|--|
| Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa (*) Cel: Łódź zachwycająca - Miasto Ogród | Zarząd Inwestycji Miejskich | Finansowane częściowo środkami z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. |
| 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 | W celu jak najlepszej koordynacji prac w zakresie inwestycji drogowej oraz planów inwestycyjnych związanych z przebudową sieci wod-kan, podjęto decyzję o wspólnej realizacji zadania z Łódzką Spółką Infrastrukturalną, w związku z czym wydłużono finansowanie na 2027 rok oraz nastąpiła zmiana podziału środków. Wydatki ponoszone będą od 2025 roku. Finansowane częściowo środkami z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. |
| Przepis na lepsze życie (*) Cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Przedsiębiorcza Łódź | Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej | Przedsięwzięcie realizowane z środków Unii Europejskiej i środków własnych. Partnerem wiodącym projektu jest Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej. |
| Przyszłość zaczyna się w nas, przyszłość zaczyna się dziś (*) Cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | Przedsięwzięcie w całości realizowane przy użyciu środków z Unii Europejskiej. |
| Realizacja programów i projektów mieszkaniowych (*) Cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0 | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa | Łączne nakłady finansowe wynoszą 23.649.671 zł, z czego 18.919.737 zł stanowią środki z Funduszu Dopłat BGK, natomiast kwota 4.729.934 zł stanowi wkład własny. |
| Realizacja programu Ciepłe Mieszkanie (*) Cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste | Urząd Miasta Łodzi Biuro Energetyki i Jakości Powietrza | Program Ciepłe Mieszkanie – planowany do realizacji w latach 2023-2026, a pierwsze płatności nastąpią dopiero w latach 2024-2026. W ramach programu udzielane będą dotacje dla właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych na inwestycje polegające na wymianie źródeł ciepła, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Została już zawarta umowa o dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi. Łączne nakłady finansowe wynoszą 14.370.000 zł, z czego całość jest finansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. |
| 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 | Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.500.000 zł, z czego 3.430.000 zł stanowią środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, natomiast kwota 70.000 zł stanowi wkład własny. |
| Rewitalizacja miasta na podstawie powierzenia zadań własnych miasta spółce komunalnej (*) Cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0 | Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu | Umowa jest podpisana w 2023 roku, natomiast środki wydatkowane będą od roku 2026. |

| | | |
|--|---|---|
| Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (c) (*) Cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0 | Zarząd Inwestycji Miejskich | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 139.916.676 zł kwota 64.678.941 zł pochodzi z środków z Unii Europejskiej, 3.054.465 zł z budżetu państwa, 72.183.270 zł z wkładu własnego. |
| 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 | Całkowite łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 154.445.735 zł, z czego 74.222.525 zł pochodzi z środków z Unii Europejskiej, 5.219.718 zł z budżetu państwa, a 75.003.492 zł stanowi wkład własny. |
| Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (c) (*) Cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0 | Zarząd Inwestycji Miejskich | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 50.807.468 zł, kwota 22.726.668 zł pochodzi z środków z Unii Europejskiej, 1.117.066 zł z budżetu państwa, 26.927.734 zł z wkładu własnego. |
| Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (c) (*) Cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0 | Zarząd Inwestycji Miejskich | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 217.724.990 zł, kwota 88.531.405 zł pochodzi z środków z Unii Europejskiej, 3.818.737 zł z budżetu państwa, 125.374.848 zł z wkładu własnego. Z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 648.805 zł. |
| Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102) (*) Cel: | Zarząd Inwestycji Miejskich | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 78.605.051 zł, kwota 37.254.712 zł pochodzi z środków z Unii Europejskiej, 1.784.890 zł z budżetu państwa, 39.565.449 zł z wkładu własnego. Z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 1.780.786 zł. |
| 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 | Całkowite łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 130.304.363 zł, z czego 68.585.810 zł pochodzi z środków z Unii Europejskiej, 7.025.079 zł z budżetu państwa, a 54.693.474 zł stanowi wkład własny. |
| 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 | Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.500.000 zł, z czego 3.430.000 zł stanowią środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, natomiast kwota 70.000 zł stanowi wkład własny. |
| Rozbudowa ul. Biegunowej (*) Cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Inwestycji Miejskich | Procedura przetargowa rozpocznie się w 2024 roku. a wydatki ponoszone będą od 2025 roku. Finansowane częściowo środkami z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. |

| | | |
|--|--|---|
| Rozbudowa ul. Pomorskiej na odc. od projektowanego dojazdu do węzła Brzeziny na autostradzie A1 do ul. Mileszki oraz ul. Mileszki na odc. od ul. Pomorskiej do ul. Bratkowej (*) Cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto | Zarząd Inwestycji Miejskich | Całkowita kwota łącznych nakładów finansowych wynosi 32.713.000 zł, z czego 1.424.906 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 15.138.094 zł stanowi wkład własny, a 16.150.000 zł stanowią środki z Funduszu Polski Ład. |
| 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 | W ramach zaplanowanych na 2022 rok środków miał zostać opracowany Programu Funkcjonalno-Użytkowy dla realizacji zadania. Z uwagi na regulamin Funduszu Polski Ład w ramach zadania współfinansowana może być tylko jedna umowa (roboty budowlane). W związku z tym umowa na opracowanie PFU została sfinansowana z innego zadania, a zaplanowane na ten cel środki zostały przeniesione do realizacji na rok 2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 87.606.000 zł, z czego 61.750.000 zł stanowią środki z Funduszu Polski Ład, natomiast kwota 25.856.000 zł stanowi wkład własny. |
| RzemiosLove praktyki (*) Cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | Przedsięwzięcie w całości realizowane przy użyciu środków z Unii Europejskiej. |
| Sport to zdrowie (*) Cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | Przedsięwzięcie w całości realizowane przy użyciu środków z Unii Europejskiej. |
| Szkolenia dla nauczycieli w Hiszpanii (*) Cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | Przedsięwzięcie w całości realizowane przy użyciu środków z Unii Europejskiej. |
| Szkolenie nauczycieli VI Liceum Ogólnokształcącego im. J.Lelewela w Łodzi (*) Cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | Przedsięwzięcie w całości realizowane przy użyciu środków z Unii Europejskiej. |
| Włoskie praktyki (*) Cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | Przedsięwzięcie w całości realizowane przy użyciu środków z Unii Europejskiej. |
| Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (*) Cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0 | Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego | Termin przekazania środków do WTBS Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki został skorelowany z terminem uzyskania przez Miasto Łódź zwrotu środków – z Funduszu Dopłat z BGK. Łączne nakłady finansowe wynoszą 104.041.629 zł, z czego 88.435.3485 zł stanowią środki z Funduszu dopłat BGK, natomiast kwota 15.606.244 zł stanowi wkład własny. |
| Wycena nieruchomości (*) Cel: Łódź silna i odporna - Łódź efektywnie kształtująca przestrzeń | Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem | Procedury przetargowe rozpoczną się w 2024 roku, a wydatki ponoszone będą od 2025 roku. |

| | | |
|--|--|--|
| <p>Wydanie Monografii Dziejów Łodzi (*) Cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto twórcze</p> | <p>Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury</p> | <p>Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 580.000 zł, z tego wydatki do poniesienia przez Uniwersytet Łódzki 120.000 zł i wkład Miasta Łodzi 460.000 zł.</p> |
| <p>Wydatki na oświetlenie (*) Cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste</p> | <p>Urząd Miasta Łodzi Biuro Energetyki i Jakości Powietrza</p> | <p>Wydatki na oświetlenie na lata 2023-2025. Przedsięwzięcie do dnia 31.03.2023 r. było realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej z poniesionymi w latach 2012-2023 nakładami w kwocie 13.867.714 zł. Przedsięwzięcie od 01.04.2023 r. jest realizowane przez Biuro Energetyki i Jakości Powietrza z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 9.231.565 zł. Wartość całego przedsięwzięcia od początku realizacji wynosi 23.099.279 zł.</p> |
| <p>Zawód moją pasją (*) Cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji</p> | <p>Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji</p> | <p>Przedsięwzięcie w całości realizowane przy użyciu środków z Unii Europejskiej.</p> |
| <p>Zasadźmy ekologię w naszym społeczeństwie (*) Cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji</p> | <p>Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji</p> | <p>Łączne nakłady finansowe wynoszą 276.654 zł, z czego całość jest finansowana z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.</p> |