

Druk Nr 26/2025

Projekt z dnia 3 lutego 2025 r.

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 10 lutego 2025 r.

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2025-2050

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2025-2050 wprowadzam następujące zmiany:

1. dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2025–2050, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej autopoprawki;
2. dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć na lata 2025–2028 i lata następne, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej autopoprawki;
3. dokonuje się zmiany Załącznika Nr 3 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2025–2050, którego jednolity tekst uwzględniający zmiany dokonane w niniejszej autopoprawce, zostanie ujęty w uchwale po podjęciu jej przez Radę Miejską w Łodzi.

Uzasadnienie

do autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2025-2050 (Druk Nr 26/2025, projekt z dnia 3 lutego 2025 r.).

Autopoprawka uwzględnia:

1. Zmiany Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2025–2050 wynikające z:

- Zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2025 rok (Druk Nr 25/2025, projekt z dnia 3 lutego 2025 r. oraz ich skutków w poszczególnych latach prognozy; Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów.
- Zmian w wydatkach bieżących i majątkowych objętych limitem art. 226. ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką w Załączniku Nr 2 oraz ich skutków w poszczególnych latach prognozy;
- Zmian w latach 2025-2027 dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz ich skutków w poszczególnych latach prognozy.

2. Zmiany Załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2025-2028 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 „Pierwsza potrzeba - wsparcie mieszkańców Łodzi z niepełnosprawnością w stopniu znacznym (*)” (realizator – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi). Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025 - 2027 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Celem projektu jest zwiększenie równego i szybkiego dostępu do przystępnych cenowo, dobrej jakości usług społecznych, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań dla osób potrzebujących wsparcia z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania limitu wydatków do wartości wydatków na realizację projektu. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 5.411.408 zł, w tym środki z Unii Europejskiej 4.599.696 zł, środki z budżetu państwa 541.141 zł oraz wkład własny 270.571 zł.

Zmiana w przedsięwzięciu „Mistrzowie (*)” (realizator – Wydział Edukacji). Zmiany polegają na zwiększeniu limitu wydatków w 2025 roku oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Środki zostaną m.in. przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, zakup artykułów żywnościowych, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, zakup usług i szkoleń. Zmiany związane są z koniecznością urealnienia zaplanowanych wydatków do stopnia zrealizowania zadania. Zadanie w całości finansowane ze środków z Unii Europejskiej.

Zmiana w przedsięwzięciu „NAUCZYCIEL W EUROPIE (*)” (realizator – Wydział Edukacji). Zmiany polegają na zwiększeniu limitu wydatków w 2025 roku oraz zwiększeniu

limitu zobowiązań. Środki zostaną m.in. przeznaczone na zagraniczne podróże służbowe, wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, zakup artykułów żywnościowych, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, zakup usług, szkoleń. Zmiany związane są z koniecznością urealnienia zaplanowanych wydatków do stopnia zrealizowania zadania. Zadanie realizowane w całości z środków z Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Zmiana w przedsięwzięciu „Europejskie praktyki (*)” (realizator – Wydział Edukacji). Zmiany polegają na zwiększeniu limitu wydatków w 2025 roku oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Środki zostaną m.in. przeznaczone na zagraniczne podróże służbowe, wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, zakup artykułów żywnościowych, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, zakup usług oraz szkoleń. Zmiany związane są z koniecznością urealnienia zaplanowanych wydatków do stopnia zrealizowania zadania. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 264.499 zł. Całość finansowana jest z środków Unii Europejskiej.

Zmiana w przedsięwzięciu „Młodzi z pasją (*)” (realizator – Wydział Edukacji). Zmiany w zakresie wydatków bieżących polegają na zwiększeniu limitu wydatków w 2025 roku oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Środki zostaną m.in. przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, zakup artykułów żywnościowych, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, zakup usług i szkoleń. Zmiany związane są z koniecznością urealnienia zaplanowanych wydatków do stopnia zrealizowania zadania. W zakresie wydatków majątkowych zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2025 roku oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Środki zostaną przeznaczone na utworzenie nowej pracowni obsługi gości, rozbudowy pracowni technologii gastronomicznej oraz zakup urządzeń specjalistycznych do pracowni zawodowych. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia w zakresie wydatków majątkowych wynosi 216.907 zł. Zadanie w całości realizowane z środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Zmiana w przedsięwzięciu „Nauczyciele 4.0 Epoka Cyfrowa: Walka z dezinformacją i promowanie umiejętności cyfrowych poprzez edukację i szkolenia w europejskich klasach (*)” (realizator – Wydział Edukacji). Zmiany polegają na zwiększeniu limitu wydatków w 2025 roku oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Środki zostaną m.in. przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych. Zmiany związane są z koniecznością urealnienia zaplanowanych wydatków w zakresie realizowanych przez placówki projektów unijnych w ramach Programu ERASMUS+ oraz programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 do stopnia zrealizowania zadania.

Zmiana w przedsięwzięciu „Mechatroniczne kwalifikacje dla Przemysłu 4.0. Edycja druga (*)” (realizator – Wydział Edukacji). Zmiany polegają na zwiększeniu limitu wydatków w 2025 roku oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Środki zostaną m.in. przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych. Zmiany związane są z koniecznością urealnienia zaplanowanych wydatków w zakresie realizowanych przez placówki projektów unijnych w ramach Programu ERASMUS+ oraz programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 do stopnia zrealizowania zadania.

Zmiana w przedsięwzięciu „Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja czwarta (*)” (realizator – Wydział Edukacji). Zmiany polegają na zwiększeniu limitu wydatków w 2025 roku oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Środki

zostaną m.in. przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych. Zmiany związane są z koniecznością urealnienia zaplanowanych wydatków w zakresie realizowanych przez placówki projektów unijnych w ramach Programu ERASMUS+ oraz programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 do stopnia zrealizowania zadania.

Zmiana w przedsięwzięciu „Europa na talerzu (*)” (realizator – Wydział Edukacji). Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2025 roku oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Środki zostaną przeznaczone na zagraniczne podróże służbowe. Zmiany związane są z koniecznością urealnienia zaplanowanych wydatków do stopnia zrealizowania zadania oraz z podpisaniem aneksu do umowy, który zmienia łączną wartość projektu. Zadanie w całości realizowane z środków z Unii Europejskiej.

Zmiana w przedsięwzięciu „Centrum Usług Środowiskowych w Łodzi (*)” (realizator – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych). Zmiany polegają na zwiększeniu limitu wydatków w 2025 roku oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Środki zostaną przeznaczone na poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne. Zmiany związane są z koniecznością urealnienia zaplanowanych wydatków o środki niewykorzystane w 2024 roku. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 362.640 zł, z czego całość pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, dodatkowo wkład własny stanowi 36.000 zł i jest to wkład rzeczowy.

Zmiany w przedsięwzięciu „Praktyki zawodowe w Hiszpanii (*)” (realizator – Wydział Edukacji). Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących projekt i zakup usług na potrzeby projektu. Zmiany związane są z koniecznością urealnienia zaplanowanych wydatków o środki niewykorzystane w 2024 roku oraz zmiany wynikające z aneksu do umowy o udzielenie dotacji na realizację projektu. Zadanie w całości finansowane ze środków z Unii Europejskiej.

Nowe przedsięwzięcie „Blżej Europy II (*)” (realizator – Wydział Edukacji). Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Środki zostaną m.in. przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, zakup materiałów na potrzeby projektu, zakup usług, podróże służbowe, zagraniczne. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 237.596 zł. Zadanie w całości jest realizowane z środków Unii Europejskiej.

Nowe przedsięwzięcie „Europejski staż drogą do sukcesu 3 (*)” (realizator – Wydział Edukacji). Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Środki zostaną m.in. przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby projektu, zakup usług, podróże służbowe, zagraniczne oraz opłaty z tytułu ubezpieczenia uczestników. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 237.596 zł. Zadanie w całości jest realizowane z środków Unii Europejskiej.

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 „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny (*)” (realizator – Wydział Edukacji). Zmiany polegają na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2025, zmniejszeniu limitu wydatków w 2026 roku. Zmiany związane są z koniecznością urealnienia zaplanowanych wydatków w poszczególnych latach z względu na zabezpieczenie wkładów własnych dla planowanych projektów.

Zmiana w przedsięwzięciu „Utrzymanie systemów IT (WPF)” (realizator – Wydział Informatyki). Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Zmiany wynikają z konieczności zakupu praw do korzystania z koncepcji oraz marki „Open Eyes Economy” (licencji) w celu organizacji w Łodzi w dniach 9-10 kwietnia 2025 r. międzynarodowego kongresu Cyfrowa Regeneracja Miast.

Zmiana w przedsięwzięciu „Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bez zawarcia umów” (realizator – Wydział Gospodarki Komunalnej). Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025 - 2026 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Środki zostaną przeznaczone na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na rzecz właścicieli, którzy nie zawarli umów na pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

Zmiana w przedsięwzięciu „Wydanie Monografii Dziejów Łodzi (*)” (realizator – Wydział Kultury). Zmiany polegają na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Zmiana związana jest z przesunięciem terminu wydania ostatniego tomu „Monografii dziejów Łodzi” i koniecznością odtworzenia wydatków nieponiesionych w 2024 roku.

3. Zmiany Załącznika Nr 3 – Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2025–2050 będące następstwem planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką zmian w Załączniku Nr 1 i Załączniku Nr 2.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA ŁODZI
NA LATA 2025-2050 [1]**

Wyszczególnienie		rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028 [2]	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032
1. Dochody ogółem [x]		6 826 964 737	6 895 440 386	7 077 727 534	7 303 278 631	7 491 049 767	7 683 090 716	7 875 883 833	8 069 665 925
1.1	Dochody bieżące [x], z tego:	6 416 858 143	6 676 858 253	6 951 739 634	7 221 455 631	7 410 726 767	7 604 267 716	7 798 383 833	7 992 365 925
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 401 933 268	3 615 574 677	3 823 470 221	4 027 643 531	4 136 389 906	4 248 072 434	4 358 522 317	4 467 485 375
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	206 466 483	213 692 810	220 317 287	226 486 171	232 827 784	238 648 478	244 376 042	249 507 939
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x] [3]	575 253 950	549 338 990	549 945 804	550 369 449	564 128 685	578 231 902	592 687 700	607 504 892
1.1.5	pozostałe dochody bieżące [4], w tym:	2 233 204 442	2 298 251 776	2 358 006 322	2 416 956 480	2 477 380 392	2 539 314 902	2 602 797 774	2 667 867 719
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	714 082 237	736 218 786	755 360 475	774 244 487	793 600 599	813 440 614	833 776 629	854 621 045
1.2	Dochody majątkowe [x], w tym:	410 106 594	218 582 133	125 987 900	81 823 000	80 323 000	78 823 000	77 500 000	77 300 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku [x]	220 520 200	79 797 900	75 187 900	74 923 000	75 023 000	74 323 000	73 500 000	73 500 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	178 886 394	131 184 233	43 800 000	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem [x]		7 366 960 159	7 113 436 650	6 955 958 398	6 987 422 795	7 221 300 598	7 410 860 471	7 378 858 107	7 415 973 537
2.1	Wydatki bieżące [x], w tym:	6 476 148 401	6 489 816 637	6 572 349 255	6 644 981 200	6 734 204 646	6 886 480 792	7 038 407 039	7 186 886 825
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 447 116 349	2 475 812 473	2 525 328 722	2 575 835 296	2 627 352 002	2 693 035 802	2 760 361 698	2 829 370 740
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:	360 000 000	307 183 046	281 662 993	243 650 132	204 865 795	194 026 206	178 641 087	155 626 725
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]	14 225 160	11 389 778	9 061 357	7 943 167	6 314 280	5 292 457	3 056 089	2 268 563
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:	890 811 758	623 620 013	383 609 143	342 441 595	487 095 952	524 379 679	340 451 068	229 086 712
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	776 031 080	484 848 748	325 283 273	292 825 937	443 105 896	480 513 882	298 620 504	200 643 179
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 453 146	52 036 997	29 073 649	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040
1. Dochody ogółem [x]		8 267 927 533	8 471 128 231	8 678 831 409	8 896 948 052	9 114 992 500	9 337 908 719	9 566 183 798	9 799 179 868
1.1	Dochody bieżące [x], z tego:	8 190 927 533	8 394 428 231	8 602 731 409	8 815 948 052	9 034 192 500	9 257 308 719	9 485 683 798	9 718 879 868
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 579 172 509	4 693 651 822	4 810 993 118	4 931 267 946	5 054 549 644	5 180 913 385	5 310 436 220	5 443 197 125
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	254 498 098	259 588 060	264 520 233	269 281 597	273 859 384	277 967 275	281 858 817	284 959 264
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x] [3]	622 692 514	638 259 827	654 216 323	670 571 731	687 336 024	704 519 425	722 132 411	740 185 721
1.1.5	pozostałe dochody bieżące [4], w tym:	2 734 564 412	2 802 928 522	2 873 001 735	2 944 826 778	3 018 447 448	3 093 908 634	3 171 256 350	3 250 537 758
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	875 986 571	897 886 235	920 333 391	943 341 726	966 925 269	991 098 401	1 015 875 861	1 041 272 757
1.2	Dochody majątkowe [x], w tym:	77 000 000	76 700 000	76 100 000	81 000 000	80 800 000	80 600 000	80 500 000	80 300 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku [x]	73 500 000	73 500 000	73 500 000	78 600 000	78 600 000	78 600 000	78 600 000	78 600 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem [x]		7 469 854 573	7 655 049 610	7 957 485 440	8 342 602 083	8 784 046 531	9 155 362 766	9 474 115 507	9 730 761 679
2.1	Wydatki bieżące [x], w tym:	7 333 633 020	7 481 526 029	7 635 457 978	7 799 241 591	7 975 565 642	8 164 176 438	8 362 536 804	8 568 276 044
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900 105 008	2 972 607 634	3 046 922 825	3 123 095 895	3 201 173 293	3 281 202 625	3 363 232 690	3 447 313 508
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:	126 591 418	94 308 386	63 559 894	38 046 055	20 340 217	10 070 378	4 578 093	1 368 364
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]	936 800	802 972	669 143	535 314	401 486	267 657	133 829	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:	136 221 553	173 523 581	322 027 462	543 360 492	808 480 889	991 186 328	1 111 578 703	1 162 485 635
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	101 619 235	173 523 581	322 027 462	543 360 492	808 480 889	991 186 328	1 111 578 703	1 162 485 635
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		rok 2041	rok 2042	rok 2043	rok 2044	rok 2045	rok 2046	rok 2047	rok 2048
1. Dochody ogółem [x]		10 037 777 476	10 281 724 162	10 531 152 651	10 786 786 279	11 049 073 581	11 317 883 570	11 593 429 056	11 875 527 104
1.1	Dochody bieżące [x], z tego:	9 957 577 476	10 201 624 162	10 451 152 651	10 706 886 279	10 969 273 581	11 238 183 570	11 513 779 056	11 795 927 104
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 579 277 054	5 718 758 980	5 861 727 954	6 008 271 153	6 158 477 932	6 312 439 880	6 470 250 877	6 632 007 149
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	287 808 856	290 111 327	291 851 995	293 603 107	295 658 329	297 727 937	299 812 033	301 610 905
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x] [3]	758 690 364	777 657 623	797 099 064	817 026 540	837 452 204	858 388 509	879 848 221	901 844 427
1.1.5	pozostałe dochody bieżące [4], w tym:	3 331 801 202	3 415 096 232	3 500 473 638	3 587 985 479	3 677 685 116	3 769 627 244	3 863 867 925	3 960 464 623
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 067 304 576	1 093 987 191	1 121 336 870	1 149 370 292	1 178 104 550	1 207 557 163	1 237 746 092	1 268 689 745
1.2	Dochody majątkowe [x], w tym:	80 200 000	80 100 000	80 000 000	79 900 000	79 800 000	79 700 000	79 650 000	79 600 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku [x]	78 600 000	78 600 000	78 600 000	78 600 000	78 600 000	78 600 000	78 600 000	78 600 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem [x]		10 037 777 476	10 281 724 162	10 531 152 651	10 786 786 279	11 049 073 581	11 317 883 570	11 593 429 056	11 875 527 104
2.1	Wydatki bieżące [x], w tym:	8 781 080 371	9 000 607 381	9 225 622 565	9 456 263 129	9 692 669 707	9 934 986 450	10 183 361 111	10 437 945 139
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 533 496 345	3 621 833 754	3 712 379 598	3 805 189 088	3 900 318 815	3 997 826 785	4 097 772 455	4 200 216 766
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:	0	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:	1 256 697 105	1 281 116 781	1 305 530 086	1 330 523 150	1 356 403 874	1 382 897 120	1 410 067 945	1 437 581 965
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 256 697 105	1 281 116 781	1 305 530 086	1 330 523 150	1 356 403 874	1 382 897 120	1 410 067 945	1 437 581 965
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		rok 2049	rok 2050
1. Dochody ogółem [x]		12 164 694 675	12 460 957 051
1.1	Dochody bieżące [x], z tego:	12 085 094 675	12 381 457 051
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 797 807 328	6 967 752 511
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	303 420 570	305 241 094
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x] [3]	924 390 538	947 500 301
1.1.5	pozostałe dochody bieżące [4], w tym:	4 059 476 239	4 160 963 145
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 300 406 988	1 332 917 163
1.2	Dochody majątkowe [x], w tym:	79 600 000	79 500 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku [x]	78 600 000	78 600 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0
2. Wydatki ogółem [x]		12 164 694 675	12 460 957 051
2.1	Wydatki bieżące [x], w tym:	10 698 893 768	10 966 366 112
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 305 222 186	4 412 852 740
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji [x], w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu [x], w tym:	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
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	0	0
2.2	Wydatki majątkowe [x], w tym:	1 465 800 907	1 494 590 939
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 465 800 907	1 494 590 939
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0

Wyszczególnienie		rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028 [2]	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032
3. Wynik budżetu [x]		-539 995 422	-217 996 264	121 769 136	315 855 836	269 749 169	272 230 245	497 025 726	653 692 388
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5]	0	0	121 769 136	315 855 836	269 749 169	272 230 245	497 025 726	653 692 388
4. Przychody budżetu [x]		943 816 390	482 283 433	139 202 069	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x], w tym:	904 867 200	482 283 433	139 202 069	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu [x]	501 046 232	217 996 264	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x] [6], w tym:	8 307 569	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu [x]	8 307 569	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:	30 641 621	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu [x]	30 641 621	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]		403 820 968	264 287 169	260 971 205	315 855 836	269 749 169	272 230 245	497 025 726	653 692 388
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x], w tym:	403 820 968	264 287 169	260 971 205	315 855 836	269 749 169	272 230 245	497 025 726	653 692 388
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x], z tego:	45 945 728	55 078 256	44 859 736	23 770 211	18 657 842	25 545 569	55 909 205	19 688 139
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]	45 945 728	36 078 256	25 859 736	4 712 308	18 657 842	25 545 569	55 909 205	19 688 139
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	19 000 000	19 000 000	19 057 903	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:		5 702 475 136	5 878 847 119	5 723 162 282	5 380 542 165	5 084 180 445	4 785 489 369	4 264 812 532	3 587 470 033
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	226 326 979	184 702 698	150 786 997	124 022 716	97 410 165	70 949 334	47 298 223	23 648 112
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]	-59 290 258	187 041 616	379 390 379	576 474 431	676 522 121	717 786 924	759 976 794	805 479 100
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [8] a wydatkami bieżącymi [x]	-20 341 068	187 041 616	379 390 379	576 474 431	676 522 121	717 786 924	759 976 794	805 479 100
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań		x	x	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie		rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040
3. Wynik budżetu [x]		798 072 960	816 078 621	721 345 969	554 345 969	330 945 969	182 545 953	92 068 291	68 418 189
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5]	798 072 960	816 078 621	721 345 969	554 345 969	330 945 969	182 545 953	92 068 291	68 418 189
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]		798 072 960	816 078 621	721 345 969	554 345 969	330 945 969	182 545 953	92 068 291	68 418 189
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x], w tym:	798 072 960	816 078 621	721 345 969	554 345 969	330 945 969	182 545 953	92 068 291	68 418 189
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x], z tego:	33 294 074	3 345 715	3 345 715	3 345 715	3 345 715	3 345 715	3 345 715	3 345 713
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]	33 294 074	3 345 715	3 345 715	3 345 715	3 345 715	3 345 715	3 345 715	3 345 713
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:		2 765 748 961	1 949 670 340	1 228 324 371	673 978 402	343 032 433	160 486 480	68 418 189	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]	857 294 513	912 902 202	967 273 431	1 016 706 461	1 058 626 858	1 093 132 281	1 123 146 994	1 150 603 824
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [8] a wydatkami bieżącymi [x]	857 294 513	912 902 202	967 273 431	1 016 706 461	1 058 626 858	1 093 132 281	1 123 146 994	1 150 603 824
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań		x	x	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie		rok 2041	rok 2042	rok 2043	rok 2044	rok 2045	rok 2046	rok 2047	rok 2048
3. Wynik budżetu [x]		0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5]	0	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]		0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x], w tym:	0	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:	0	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]	0	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]	1 176 497 105	1 201 016 781	1 225 530 086	1 250 623 150	1 276 603 874	1 303 197 120	1 330 417 945	1 357 981 965
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [8] a wydatkami bieżącymi [x]	1 176 497 105	1 201 016 781	1 225 530 086	1 250 623 150	1 276 603 874	1 303 197 120	1 330 417 945	1 357 981 965
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań		x	x	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie		rok 2049	rok 2050
3. Wynik budżetu [x]		0	0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5]	0	0
4. Przychody budżetu [x]		0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x], w tym:	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu [x]	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x] [6], w tym:	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu [x]	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [x], w tym:	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu [x]	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych [x], w tym:	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu [x]	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [x] [7], w tym:	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu [x]	0	0
5. Rozchody budżetu [x]		0	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x], w tym:	0	0
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x], z tego:	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]	0	0
6. Kwota długu [x], w tym:		0	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	1 386 200 907	1 415 090 939
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [8] a wydatkami bieżącymi [x]	1 386 200 907	1 415 090 939
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań		x	x

Wyszczególnienie		rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028 [2]	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) [x]	12,05%	8,24%	7,63%	7,91%	6,57%	6,20%	8,56%	10,66%
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]	5,23%	8,13%	10,36%	12,30%	12,88%	12,98%	13,03%	13,01%
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]	12,90%	11,36%	10,40%	10,30%	9,28%	9,26%	9,98%	10,70%
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]	x	x	x	x	x	x	x	x
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]	x	x	x	x	x	x	x	x
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]	41 419 011	26 000 000	13 000 000	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:	41 419 011	26 000 000	13 000 000	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 149 857	23 411 594	11 640 009	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	44 536 361	2 183 705	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:	44 536 361	2 183 705	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 185 491	1 805 979	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]	46 491 966	30 000 000	15 000 000	131 081	114 864	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:	46 491 966	30 000 000	15 000 000	131 081	114 864	0	0	0

Wyszczególnienie		rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040
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]	11,77%	11,68%	9,82%	7,23%	4,16%	2,21%	1,06%	0,74%
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]	13,00%	12,99%	12,97%	12,95%	12,93%	12,90%	12,87%	12,83%
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]	11,81%	12,51%	12,88%	12,98%	12,99%	12,98%	12,96%	12,94%
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]	x	x	x	x	x	x	x	x
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]	x	x	x	x	x	x	x	x
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 2041	rok 2042	rok 2043	rok 2044	rok 2045	rok 2046	rok 2047	rok 2048
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%	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]	12,79%	12,74%	12,69%	12,65%	12,60%	12,56%	12,51%	12,47%
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]	12,92%	12,89%	12,86%	12,82%	12,78%	12,74%	12,69%	12,65%
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]	x	x	x	x	x	x	x	x
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]	x	x	x	x	x	x	x	x
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 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%
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]	12,42%	12,38%
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]	12,60%	12,56%
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]	x	x
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
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]	x	x
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
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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

Wyszczególnienie		rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028 [2]	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 471 747	25 827 001	12 646 729	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	73 804 906	8 221 241	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:	73 804 906	8 221 241	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 467 372	1 831 083	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:	2 400 720 953	2 004 454 876	1 505 505 238	1 201 739 466	1 110 371 208	1 026 939 397	1 022 216 619	1 022 837 048
10.1.1	bieżące	1 599 436 592	1 410 663 848	1 144 852 130	956 166 625	946 719 366	941 386 621	952 176 228	963 360 347
10.1.2	majątkowe	801 284 361	593 791 028	360 653 108	245 572 841	163 651 842	85 552 776	70 040 391	59 476 701
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]	403 719 469	264 035 613	260 719 649	315 604 280	269 497 613	271 978 689	496 774 170	503 440 832
10.7	Wydatki zmniejszające dług [x], w tym:	45 583 801	41 624 281	33 915 701	26 764 281	26 612 551	26 460 831	23 651 111	23 650 111
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:	45 583 801	41 624 281	33 915 701	26 764 281	26 612 551	26 460 831	23 651 111	23 650 111
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	19 000 000	19 000 000	19 057 903	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 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040
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:	500 019 740	185 454 122	149 171 604	149 845 126	151 204 807	153 837 465	152 301 510	153 153 744
10.1.1	bieżące	445 978 122	179 893 771	143 611 253	144 284 775	145 644 456	148 277 114	146 741 159	147 593 393
10.1.2	majątkowe	54 041 618	5 560 351	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]	582 440 832	562 246 165	467 667 940	300 667 940	68 867 940	68 867 940	68 867 947	68 418 189
10.7	Wydatki zmniejszające dług [x], w tym:	23 648 112	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:	23 648 112	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 2041	rok 2042	rok 2043	rok 2044	rok 2045	rok 2046	rok 2047	rok 2048
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:	154 301 971	157 752 576	15 196 978	15 090 706	14 987 330	14 886 913	8 678 252	6 716 094
10.1.1	bieżące	148 741 620	152 192 225	9 636 627	9 530 355	9 426 979	9 326 562	7 288 164	6 716 094
10.1.2	majątkowe	5 560 351	5 560 351	5 560 351	5 560 351	5 560 351	5 560 351	1 390 088	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [x]	0	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 2049	rok 2050
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 807 644	2 354 133
10.1.1	bieżące	6 807 644	2 354 133
10.1.2	majątkowe	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [x]	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług [x], w tym:	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 [x]	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka [x], w tym:	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. [x], w tym:	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego [x]	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [x]	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań [9]	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych [10]		x	x

Wyszczególnienie		rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028 [2]	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032
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 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040
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 2041	rok 2042	rok 2043	rok 2044	rok 2045	rok 2046	rok 2047	rok 2048
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 2049	rok 2050
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy [x]	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań [x]	0	0
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ** ustawy [11]		x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 [x]	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 [x]	x	x

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA 2025-2028 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 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego:				25 752 366 581,00	2 400 720 953,00	2 004 454 876,00	1 505 505 238,00	1 201 739 466,00
1.a.	- wydatki bieżące				20 512 821 224,00	1 599 436 592,00	1 410 663 848,00	1 144 852 130,00	956 166 625,00
1.b.	- wydatki majątkowe				5 239 545 357,00	801 284 361,00	593 791 028,00	360 653 108,00	245 572 841,00
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:				543 009 438,00	123 888 043,00	37 038 097,00	12 740 097,00	131 081,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				108 284 824,00	46 503 386,00	28 816 856,00	12 740 097,00	131 081,00
1.1.1.1.	AKADEMIA PROFESJONALNEGO HOTELARZA (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2024	2026	1 496 754,00	815 043,00	29 888,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	AKADEMIA PROFESJONALNEGO ORGANIZATORA TURYSTYKI (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2024	2026	1 107 494,00	401 187,00	26 782,00	0,00	0,00
1.1.1.3.	Bliżej Europy II (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2024	2025	237 596,00	237 596,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.	Centrum Usług Środowiskowych w Łodzi (*) cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto wartości za korzystną cenę	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2024	2026	5 900 022,00	1 966 674,00	1 966 674,00	0,00	0,00
1.1.1.5.	Centrum Usług Środowiskowych w Łodzi (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto wychodzące naprzeciw zmianom demograficznym	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2024	2026	362 640,00	221 614,00	141 026,00	0,00	0,00
1.1.1.6.	Czas na zmiany (*) cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji	2024	2026	33 000,00	18 000,00	1 500,00	0,00	0,00
1.1.1.7.	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	37 390,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.	Dobry zawód - moja przyszłość (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2024	2026	1 434 699,00	659 534,00	175 165,00	0,00	0,00
1.1.1.9.	EDU - EKO (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2024	2025	1 124 906,00	738 194,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10.	Ekologiczny mechanik (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2024	2026	1 168 710,00	811 665,00	79 999,00	0,00	0,00
1.1.1.11.	Elektronik - nowy impuls (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2024	2026	2 085 680,00	1 718 504,00	155 881,00	0,00	0,00

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

rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039
1 110 371 208,00	1 026 939 397,00	1 022 216 619,00	1 022 837 048,00	500 019 740,00	185 454 122,00	149 171 604,00	149 845 126,00	151 204 807,00	153 837 465,00	152 301 510,00
946 719 366,00	941 386 621,00	952 176 228,00	963 360 347,00	445 978 122,00	179 893 771,00	143 611 253,00	144 284 775,00	145 644 456,00	148 277 114,00	146 741 159,00
163 651 842,00	85 552 776,00	70 040 391,00	59 476 701,00	54 041 618,00	5 560 351,00	5 560 351,00	5 560 351,00	5 560 351,00	5 560 351,00	5 560 351,00
114 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Limity zobowiązań
7 084 951 662,00
<i>5 611 180 028,00</i>
<i>1 473 771 634,00</i>
165 077 019,00
87 555 060,00
844 931,00
427 969,00
237 596,00
3 933 348,00
160 680,00
19 500,00
37 390,00
834 699,00
738 194,00
891 664,00
1 874 385,00

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 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
1.1.1.12.	EuPOLIS (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji	2020	2025	1 178 202,00	415 357,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13.	Europa na talerzu (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2023	2025	270 426,00	23 159,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14.	Europejski staż drogą do sukcesu 3 (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2024	2025	282 998,00	282 998,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15.	Europejskie praktyki (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2024	2025	264 499,00	264 499,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16.	Gramy w zielone (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2024	2026	154 721,00	148 286,00	6 435,00	0,00	0,00
1.1.1.17.	Grupowa mobilność uczniów VI LO w roku szkolnym 2024/25 (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2024	2025	116 041,00	116 041,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18.	Inne spojrzenie na świat (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2022	2025	539 340,00	86 294,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19.	Jakość żywności to podstawa! (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2024	2026	1 191 717,00	698 305,00	458 412,00	0,00	0,00
1.1.1.20.	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	30 658,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21.	Kotwice przedsiębiorczości (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2023	2025	520 392,00	112 292,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22.	Kształć się w ZSBT (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2024	2025	1 136 406,00	619 622,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23.	Kwalifikacje+ (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2024	2026	1 525 215,00	598 538,00	62 153,00	0,00	0,00
1.1.1.24.	Małe kroki, duża zmiana (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2024	2025	239 700,00	119 270,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25.	Małymi krokami do sukcesu (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2024	2025	439 086,00	226 435,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26.	Mechanik przyszłości (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2024	2026	1 534 967,00	680 891,00	601 966,00	0,00	0,00
1.1.1.27.	Mechatroniczne kwalifikacje dla Przemysłu 4.0. Edycja druga (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2024	2026	1 933 979,00	1 443 583,00	373 155,00	0,00	0,00
1.1.1.28.	Mistrzowie (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2024	2025	274 361,00	68 515,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29.	Młodzi z pasją (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2024	2026	1 775 533,00	1 157 564,00	574 422,00	0,00	0,00
1.1.1.30.	Nasze świetlice 2 (*) cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto wartości za korzystną cenę	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2024	2027	6 348 260,00	2 200 836,00	2 264 703,00	1 168 117,00	0,00
1.1.1.31.	NAUCZYCIEL W EUROPIE (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2024	2025	95 417,00	79 135,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32.	Nauczyciele 4.0 Epoka Cyfrowa: Walka z dezinformacją i promowanie umiejętności cyfrowych poprzez edukację i szkolenia w europejskich klasach (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2023	2026	154 615,00	88 633,00	49 399,00	0,00	0,00

Limity wydatków w poszczególnych
Limity zobowiązań
391 687,00
23 159,00
282 998,00
264 499,00
154 721,00
116 041,00
86 294,00
1 156 717,00
30 658,00
112 292,00
619 622,00
660 691,00
119 270,00
226 435,00
1 282 857,00
1 816 738,00
68 515,00
1 731 986,00
5 633 656,00
79 135,00
138 032,00

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 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
1.1.1.33.	Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowisko obszarów (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska	2023	2025	708 047,00	292 753,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34.	NOWE KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE - LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWA (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2024	2026	1 820 170,00	741 218,00	163 712,00	0,00	0,00
1.1.1.35.	Nowocześni Zawodowcy - wsparcie ZSGT w Łodzi (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2024	2026	2 273 326,00	1 770 811,00	105 189,00	0,00	0,00
1.1.1.36.	Nowy start III - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców województwa łódzkiego (*) cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji	2024	2025	60 500,00	15 981,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37.	Odbetonowanie terenów miejskich (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska	2024	2025	397 970,00	397 970,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38.	Ognioodporna przyszłość (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2024	2026	72 817,00	36 512,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39.	Pierwsza potrzeba - wsparcie mieszkańców Łodzi z niepełnosprawnością w stopniu znacznym (*) cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto wartości za korzystną cenę	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2024	2027	5 411 408,00	1 968 742,00	1 965 229,00	1 477 437,00	0,00
1.1.1.40.	Pogodna Jesień Życia (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto wychodzące naprzeciw zmianom demograficznym	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2025	2029	628 550,00	138 322,00	119 258,00	125 025,00	131 081,00
1.1.1.41.	Pomocna dłoń - rozwój usług społecznych dla mieszkańców Łodzi (*) cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto wartości za korzystną cenę	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2024	2027	18 549 145,00	6 785 123,00	6 698 080,00	4 505 999,00	0,00
1.1.1.42.	Praktyki zawodowe w Hiszpanii (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2023	2025	235 405,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43.	PROFESJONALIŚCI Z ZSETH (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2024	2026	912 380,00	452 210,00	170 215,00	0,00	0,00
1.1.1.44.	Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja czwarta (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2024	2026	1 927 905,00	1 228 612,00	553 289,00	0,00	0,00
1.1.1.45.	Prosto do sprawności (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto wychodzące naprzeciw zmianom demograficznym	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2024	2026	828 051,00	551 083,00	26 540,00	0,00	0,00
1.1.1.46.	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	215 797,00	12 510,00	0,00	0,00
1.1.1.47.	Przepis na lepsze życie (*) cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Przedsiębiorcza Łódź	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2024	2026	148 501,00	81 001,00	20 250,00	0,00	0,00
1.1.1.48.	Razom - wsparcie integracji obywateli państw trzecich (*) cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Miasto wychodzące naprzeciw zmianom demograficznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2024	2027	3 443 602,00	1 249 118,00	1 282 823,00	680 468,00	0,00
1.1.1.49.	Razom - wsparcie integracji obywateli państw trzecich (*) cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Miasto wychodzące naprzeciw zmianom demograficznym	Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	2024	2027	3 094 320,00	1 537 999,00	957 899,00	404 982,00	0,00

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

rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Limity zobowiązań
292 753,00
904 930,00
1 876 000,00
7 870,00
397 970,00
36 512,00
5 411 408,00
628 550,00
17 989 202,00
3 410,00
622 425,00
1 781 901,00
79 619,00
208 828,00
101 251,00
3 212 409,00
2 900 880,00

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 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
1.1.1.50.	Re-Public Spaces (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta	2024	2026	202 626,00	83 725,00	38 494,00	0,00	0,00
1.1.1.51.	RównoWażni (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2024	2026	714 423,00	224 456,00	13 884,00	0,00	0,00
1.1.1.52.	Różnorodność naszą siłą (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2024	2026	707 908,00	76 288,00	22 022,00	0,00	0,00
1.1.1.53.	Sport to zdrowie (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2023	2025	263 124,00	33 504,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54.	Stopklatka (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2024	2026	2 480 661,00	1 051 600,00	896 231,00	0,00	0,00
1.1.1.55.	Twórczy przedszkolak (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2024	2025	730 354,00	331 848,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56.	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności dla Włókiennictwa i Tekstyliów (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2023	2026	526 559,00	298 450,00	210 109,00	0,00	0,00
1.1.1.57.	Wspólnie - wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w Łodzi (*) cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto wartości za korzystną cenę	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2024	2027	11 303 978,00	3 905 819,00	4 149 579,00	2 211 996,00	0,00
1.1.1.58.	Wspólnie - wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w Łodzi (*) cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto wartości za korzystną cenę	Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	2024	2027	10 673 706,00	3 334 194,00	3 717 649,00	2 166 073,00	0,00
1.1.1.59.	Zasadźmy ekologię w naszym społeczeństwie (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2023	2025	276 654,00	42 204,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60.	Zawód na medal (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2024	2026	1 573 248,00	841 189,00	145 996,00	0,00	0,00
1.1.1.61.	Zawód w branży TSL - dobra droga (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2024	2026	1 329 642,00	627 144,00	151 840,00	0,00	0,00
1.1.1.62.	Zawód w IT - moja pasja (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2024	2026	1 528 489,00	1 099 991,00	428 498,00	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				434 724 614,00	77 384 657,00	8 221 241,00	0,00	0,00
1.1.2.1.	Ekologiczny mechanik (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2024	2026	579 923,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.	Elektronik - nowy impuls (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2024	2026	797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.	EuPOLIS (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji	2020	2025	2 363 320,00	2 146 230,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.	Innowacyjna i kompleksowa koncepcja rozwoju biodóżnorodności 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	16 019 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.	Jakość żywności to podstawa! (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2024	2026	101 580,00	75 000,00	26 580,00	0,00	0,00
1.1.2.6.	Młodzi z pasją (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2024	2026	216 907,00	216 907,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7.	Nowocześni Zawodowcy - wsparcie ZSGT w Łodzi (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2024	2026	608 950,00	608 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.	Odbetonowanie terenów miejskich (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska	2024	2025	8 265 411,00	8 265 411,00	0,00	0,00	0,00

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

rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Limity zobowiązań
122 219,00
238 340,00
98 310,00
33 504,00
1 947 831,00
331 848,00
508 559,00
10 267 394,00
9 217 916,00
42 204,00
987 185,00
778 984,00
1 528 489,00
77 521 959,00
27 000,00
797 000,00
2 146 230,00
7 935 061,00
101 580,00
216 907,00
608 950,00
8 265 411,00

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 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
1.1.2.9.	PROFESJONALIŚCI Z ZSETH (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2024	2026	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10.	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2024	2026	24 692 910,00	22 302 874,00	2 390 036,00	0,00	0,00
1.1.2.11.	RE-PUBLIC SPACES (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu	Zarząd Inwestycji Miejskich	2024	2026	510 286,00	305 661,00	204 625,00	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	2026	234 224 990,00	10 900 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.13.	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	2025	135 209 221,00	4 904 858,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14.	Stopklatka (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2024	2026	112 773,00	112 773,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15.	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności dla Włókiennictwa i Tekstyliów (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2023	2025	10 737 843,00	10 618 493,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				330 440 340,00	3 094 170,00	5 909 997,00	15 825 657,00	18 535 934,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				216 139 149,00	0,00	5 909 997,00	11 655 393,00	12 975 583,00
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 Oddział ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	2024	2047	91 988 638,00	0,00	0,00	4 919 489,00	6 370 709,00
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 Oddział ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	2020	2050	124 150 511,00	0,00	5 909 997,00	6 735 904,00	6 604 874,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				114 301 191,00	3 094 170,00	0,00	4 170 264,00	5 560 351,00
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 Oddział ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	2024	2047	111 207 021,00	0,00	0,00	4 170 264,00	5 560 351,00
1.2.2.2.	Parkingi kubaturowe w centrum Miasta – przypadek kompensacyjny cel: Łódź silna i odporna - Mechanizmy i instrumenty finansowo-prawne	Urząd Miasta Łodzi Oddział ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	2023	2025	3 094 170,00	3 094 170,00	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:				24 878 916 803,00	2 273 738 740,00	1 961 506 782,00	1 476 939 484,00	1 183 072 451,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				20 188 397 251,00	1 552 933 206,00	1 375 936 995,00	1 120 456 640,00	943 059 961,00
1.3.1.1.	Bieżąca obsługa Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź	2014	2030	1 109 876,00	6 255,00	6 349,00	6 476,00	6 638,00

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

rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 267 756,00	17 985 984,00	17 706 601,00	17 429 659,00	17 105 404,00	16 850 832,00	16 598 866,00	14 685 211,00	13 991 537,00	13 870 817,00	13 752 944,00
12 707 405,00	12 425 633,00	12 146 250,00	11 869 308,00	11 545 053,00	11 290 481,00	11 038 515,00	9 124 860,00	8 431 186,00	8 310 466,00	8 192 593,00
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	4 132 619,00
6 545 714,00	6 471 931,00	6 399 481,00	6 328 390,00	6 208 877,00	6 157 910,00	6 108 384,00	4 395 974,00	3 902 321,00	3 980 367,00	4 059 974,00
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
1 091 988 588,00	1 008 953 413,00	1 004 510 018,00	1 005 407 389,00	482 914 336,00	168 603 290,00	132 572 738,00	135 159 915,00	137 213 270,00	139 966 648,00	138 548 566,00
933 897 097,00	928 960 988,00	940 029 978,00	951 491 039,00	434 433 069,00	168 603 290,00	132 572 738,00	135 159 915,00	137 213 270,00	139 966 648,00	138 548 566,00
6 804,00	6 974,00	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 2040	rok 2041	rok 2042	rok 2043	rok 2044	rok 2045	rok 2046	rok 2047	rok 2048	rok 2049	rok 2050
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 617 682,00	13 484 685,00	13 354 000,00	13 225 677,00	13 099 763,00	12 976 310,00	12 855 372,00	6 625 735,00	4 642 134,00	4 711 766,00	235 847,00
8 057 331,00	7 924 334,00	7 793 649,00	7 665 326,00	7 539 412,00	7 415 959,00	7 295 021,00	5 235 647,00	4 642 134,00	4 711 766,00	235 847,00
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	0,00
4 120 874,00	4 182 687,00	4 245 427,00	4 309 109,00	4 373 745,00	4 439 351,00	4 505 942,00	4 573 531,00	4 642 134,00	4 711 766,00	235 847,00
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
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	0,00
139 536 062,00	140 817 286,00	144 398 576,00	1 971 301,00	1 990 943,00	2 011 020,00	2 031 541,00	2 052 517,00	2 073 960,00	2 095 878,00	2 118 286,00
139 536 062,00	140 817 286,00	144 398 576,00	1 971 301,00	1 990 943,00	2 011 020,00	2 031 541,00	2 052 517,00	2 073 960,00	2 095 878,00	2 118 286,00
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
Limity zobowiązań
84 500,00
24 692 910,00
510 286,00
16 500 000,00
4 904 858,00
112 773,00
10 618 493,00
3 094 181,00
9,00
9,00
0,00
3 094 172,00
2,00
3 094 170,00
6 916 780 462,00
5 523 624 959,00
39 190,00

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 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
1.3.1.2.	Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2021	2027	453 300,00	155 050,00	159 000,00	26 500,00	0,00
1.3.1.3.	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	57 343,00	0,00	0,00
1.3.1.4.	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	52 776,00	52 776,00	39 582,00	0,00
1.3.1.5.	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6.	Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste	Straż Miejska w Łodzi	2021	2025	531 464,00	93 728,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7.	Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Centrum Usług Wspólnych	2021	2027	417 007,00	91 032,00	91 032,00	75 860,00	0,00
1.3.1.8.	Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Zarząd Dróg i Transportu	2021	2027	2 168 135,00	342 757,00	342 757,00	285 631,00	0,00
1.3.1.9.	Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2021	2027	449 047,00	101 712,00	101 712,00	84 760,00	0,00
1.3.1.10.	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 Obsługi Administracyjnej	2021	2027	984 806,00	190 000,00	190 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.11.	Długoterminowy wynajem pojazdów na potrzeby Straży Miejskiej cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste	Straż Miejska w Łodzi	2021	2025	2 320 272,00	531 729,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12.	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto twórcze	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2019	2027	25 939 634,00	4 388 000,00	4 388 000,00	4 388 000,00	0,00
1.3.1.13.	Działalność związana z obsługą inwestorów (WPF) cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Przedsiębiorcza Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	2022	2025	2 304 437,00	942 322,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14.	Działania służące rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych cel: Łódź zachwycająca - Miasto aktywności obywatelskiej	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji	2020	2026	2 005 200,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15.	Ekobudżet- działania promocyjne (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu	Urząd Miasta Łodzi Biuro Aktywności Miejskiej	2024	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16.	Festiwal Łódź Wielu Kultur cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto twórcze	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2024	2026	1 860 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17.	Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - zadania wieloletnie cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2019	2026	1 060 855,00	138 800,00	135 200,00	0,00	0,00

Limity wydatków w poszczególnych
Limity zobowiązań
159 000,00
172 029,00
25 552,00
60 000,00
39 114,00
257 924,00
971 145,00
288 184,00
530 000,00
0,00
12 815 728,00
942 322,00
1 100 000,00
20 000,00
1 240 000,00
274 000,00

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 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
1.3.1.18.	Funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Żłobków - zadanie wieloletnie cel: Łódź silna i odporna - Miasto wychodzące naprzeciw zmianom demograficznym	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2024	2026	5 371 424,00	1 899 984,00	3 334 340,00	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	50 081,00	6 167,00	0,00	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	0,00	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	2020	2025	3 669 958,00	3 087 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22.	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste	Zarząd Dróg i Transportu	2018	2025	2 680 214,00	300 000,00	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	143 211,00	47 737,00	47 737,00	0,00	0,00
1.3.1.24.	Kompleksowe opracowanie przyrodnicze (*) cel: Łódź silna i odporna - Łódź efektywnie kształtująca przestrzeń	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2024	2025	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25.	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	0,00	0,00
1.3.1.26.	Łódzki Rower Miejski cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste	Zarząd Dróg i Transportu	2016	2025	50 450 419,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27.	Łódzkie Szkoły dla Klimatu. Kompetencje przyszłości 2.0. cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska	2025	2027	988 617,00	288 617,00	500 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.28.	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	4 593 917,00	1 592 470,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29.	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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30.	Międzynarodowe Treiniale Tkaniny w Centralnym Muzeum Włókiennictwa cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto twórcze	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2025	2026	674 895,00	394 895,00	280 000,00	0,00	0,00
1.3.1.31.	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	48 605 847,00	777 716,00	1 437 599,00	1 671 212,00	1 689 795,00
1.3.1.32.	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33.	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	30 484,00	0,00	0,00
1.3.1.34.	Najem urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Zarządu Dróg i Transportu cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Zarząd Dróg i Transportu	2022	2026	662 495,00	209 623,00	17 000,00	0,00	0,00

Limity wydatków w poszczególnych
Limity zobowiązań
5 234 324,00
6 167,00
0,00
353 940,00
300 000,00
95 474,00
550 000,00
1 615 060,00
8 000 000,00
988 617,00
1 592 470,00
2 400 000,00
674 895,00
47 590 067,00
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 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
1.3.1.35.	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	61 679,00	0,00	0,00
1.3.1.36.	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	229 398,00	0,00	0,00
1.3.1.37.	Obsługa teletechniczna miejskich jednostek organizacyjnych cel: Łódź silna i odporna - Miasto inteligentnej infrastruktury	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2020	2029	4 619 694,00	700 000,00	1 000 000,00	701 248,00	701 248,00
1.3.1.38.	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2042	4 340 540 673,00	261 024 796,00	261 024 796,00	124 327 884,00	126 606 564,00
1.3.1.39.	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	2027	13 425 070,00	3 500 000,00	4 762 500,00	1 552 950,00	0,00
1.3.1.40.	Odtwarzanie siedlisk i ekosystemów na terenie parków leśnych w Łodzi cel: Łódź zachwycająca - Miasto Ogród	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska	2025	2027	2 780 488,00	780 488,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	4 837 418,00	800 000,00	0,00	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	2030	1 735 746,00	99 000,00	100 485,00	100 980,00	101 475,00
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	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
1.3.1.44.	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usług sąsiedzkich cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2025	2027	54 170 600,00	17 759 105,00	18 025 492,00	18 386 003,00	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	3 818 623,00	780 000,00	791 700,00	807 534,00	0,00
1.3.1.46.	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	711 609,00	306 825,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47.	Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2026	113 350,00	105 244,00	8 106,00	0,00	0,00
1.3.1.48.	Projekty społeczne dofinansowane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji	2018	2025	201 800,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49.	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	2026	2 980 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00

Limity wydatków w poszczególnych
Limity zobowiązań
0,00
186 310,00
0,00
222 044 235,00
9 294 482,00
2 780 488,00
751 621,00
604 890,00
5 100 000,00
54 170 600,00
2 379 234,00
122 769,00
113 350,00
200 000,00
940 000,00

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 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
1.3.1.50.	Promocja Miasta Łodzi w związku z organizacją Turnieju Finałowego w tenisie Lotto Superliga FINAL FOUR 2024 cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Łódź turystyczna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51.	Promocja miasta w ramach połączeń lotniczych cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Przedsiębiorcza Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji	2024	2029	45 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
1.3.1.52.	Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2025	2027	2 407 053,00	789 120,00	800 957,00	816 976,00	0,00
1.3.1.53.	Prowadzenie dziennych domów pomocy cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2025	2027	2 054 271,00	673 465,00	683 567,00	697 239,00	0,00
1.3.1.54.	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach treningowych dla osób opuszczających pieczę zastępczą, w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2025	2027	1 138 399,00	373 209,00	378 807,00	386 383,00	0,00
1.3.1.55.	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkańach treningowych lub wspomaganym dla osób z różnymi niepełnosprawnościami cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2025	2027	7 985 256,00	2 617 859,00	2 657 127,00	2 710 270,00	0,00
1.3.1.56.	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Pozarządowego cel: Łódź zachwycająca - Miasto aktywności obywatelskiej	Urząd Miasta Łodzi Biuro Aktywności Miejskiej	2024	2025	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57.	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2025	2027	1 220 243,00	400 040,00	406 041,00	414 162,00	0,00
1.3.1.58.	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 Obsługi Administracyjnej	2019	2027	135 792,00	29 040,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1.59.	Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2019	2025	250 588,00	161 016,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60.	Racjonalizacja zużycia energii w obiektach edukacyjnych Miasta Łodzi cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska	2025	2026	36 445,00	16 800,00	19 645,00	0,00	0,00
1.3.1.61.	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	1 552 920,00	304 980,00	309 555,00	315 746,00	323 639,00
1.3.1.62.	Realizacja decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego cel: Łódź silna i odporna - Łódź efektywnie kształtująca przestrzeń	Zarząd Lokali Miejskich	2024	2025	8 995 000,00	8 995 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63.	Realizacja programu ostonowego pn. Autobus dla osób bezdomnych i potrzebujących cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2025	2027	249 211,00	81 700,00	82 926,00	84 585,00	0,00
1.3.1.64.	Realizacja programu ostonowego pn. Hostel koedukacyjny dla osób bezdomnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzin cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2025	2027	1 612 085,00	528 500,00	536 428,00	547 157,00	0,00

Limity wydatków w poszczególnych
Limity zobowiązań
0,00
45 000 000,00
2 407 053,00
2 054 271,00
1 138 399,00
7 985 256,00
0,00
1 220 243,00
59 040,00
0,00
36 445,00
1 253 920,00
8 995 000,00
249 211,00
1 612 085,00

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 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
1.3.1.65.	Realizacja programu osłonowego pn. Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2025	2027	701 713,00	230 047,00	233 498,00	238 168,00	0,00
1.3.1.66.	Realizacja programu osłonowego pn. Prowadzenie bezpłatnej całonocnej łazienki z pralnią i suszarnią dla bezdomnych łodzian cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2025	2027	1 006 539,00	329 980,00	334 930,00	341 629,00	0,00
1.3.1.67.	Realizacja programu osłonowego pn. Świetlica dla osób bezdomnych cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2025	2026	116 064,00	57 600,00	58 464,00	0,00	0,00
1.3.1.68.	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	2026	3 364 086,00	943 836,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.69.	Remont nawierzchni ul. Boya-Żeleńskiego cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Dróg i Transportu	2024	2025	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70.	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	5 301 000,00	5 088 000,00	5 029 000,00	4 922 000,00
1.3.1.71.	Remonty w placówkach oświatowych cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2022	2025	4 107 000,00	990 775,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72.	Re-use w modzie i w ogrodzie - kampania podnosząca świadomość ekologiczną w zakresie zrównoważonego korzystania z zasobów (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska	2024	2025	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73.	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	3 250 751,00	3 217 029,00	3 203 864,00
1.3.1.74.	Rozbiórki i zabezpieczenia budynków cel: Łódź silna i odporna - Łódź efektywnie kształtująca przestrzeń	Zarząd Lokali Miejskich	2022	2026	35 708 256,00	8 972 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.75.	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.1.76.	Sprzątanie dróg po zdarzeniach drogowych cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Dróg i Transportu	2023	2027	3 338 870,00	980 000,00	840 000,00	140 000,00	0,00
1.3.1.77.	Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2017	2028	30 451 909,00	4 987 210,00	6 007 400,00	2 679 293,00	1 500 000,00
1.3.1.78.	Stypendia artystyczne cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2023	2026	980 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.79.	Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami UMŁ cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Urząd Miasta Łodzi Oddział ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy	2024	2027	270 231,00	98 000,00	98 000,00	6 810,00	0,00
1.3.1.80.	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 Obsługi Administracyjnej	2017	2026	17 402 511,00	3 107 296,00	166 666,00	0,00	0,00

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

rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 673 000,00	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	225 000,00
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
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Limity zobowiązań
701 713,00
1 006 539,00
116 064,00
1 420 000,00
809 919,00
46 799 000,00
990 775,00
107 000,00
26 055 221,00
16 972 000,00
123 062,00
1 960 000,00
8 755 680,00
800 000,00
0,00
3 273 962,00

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 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
1.3.1.81.	Świadczenie usług w zakresie długoterminowego wynajmu pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste	Urząd Miasta Łodzi Wydział Obsługi Administracyjnej	2019	2027	6 806 567,00	1 250 000,00	1 250 000,00	950 000,00	0,00
1.3.1.82.	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 Obsługi Administracyjnej	2018	2026	542 896,00	48 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.83.	Świetlica artystyczna przy ul. Rewolucji 17 cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto twórcze	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2023	2026	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.84.	Ubezpieczenie Miasta Łodzi cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2022	2027	78 922 060,00	25 000 000,00	14 550 000,00	1 050 000,00	0,00
1.3.1.85.	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	212 544,00	212 544,00	212 544,00	53 136,00
1.3.1.86.	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	2 000 000,00	2 139 950,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.1.87.	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	2029	69 392 635,00	9 573 256,00	3 253 079,00	3 253 079,00	3 253 079,00
1.3.1.88.	Utrzymanie infrastruktury systemu sterowania ruchem cel: Łódź silna i odporna - Miasto inteligentnej infrastruktury	Zarząd Dróg i Transportu	2020	2027	6 453 738,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1.89.	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	1 784 844,00	1 793 892,00	0,00	0,00
1.3.1.90.	Utrzymanie kanalizacji deszczowej cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2034	209 320 047,00	11 248 921,00	11 248 921,00	11 248 921,00	11 361 410,00
1.3.1.91.	Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź - Fabryczna cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu	Zarząd Dróg i Transportu	2017	2028	88 473 851,00	11 576 000,00	11 876 200,00	11 876 400,00	10 576 600,00
1.3.1.92.	Utrzymanie produktów dostarczonych w ramach projektu IPS cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Łódź cyfrowa	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2022	2026	4 985 178,00	530 000,00	662 500,00	0,00	0,00
1.3.1.93.	Utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2021	2027	14 204 656,00	2 500 000,00	2 537 500,00	2 575 560,00	0,00
1.3.1.94.	Utrzymanie systemów IT (WPF) cel: Łódź silna i odporna - Miasto inteligentnej infrastruktury	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2022	2029	13 168 594,00	3 501 933,00	3 529 595,00	2 005 183,00	850 000,00
1.3.1.95.	Utrzymanie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie - wydatki bieżące cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2022	2028	32 567 122,00	7 584 310,00	7 500 983,00	4 983 528,00	717 500,00
1.3.1.96.	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	116 598 515,00	9 132 418,00	7 792 579,00	7 948 431,00	0,00
1.3.1.97.	Utrzymanie urządzeń transportu bliskiego cel: Łódź silna i odporna - Miasto wychodzące naprzeciw zmianom demograficznym	Zarząd Dróg i Transportu	2022	2028	4 749 063,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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

rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 084 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 361 410,00	11 361 410,00	11 361 410,00	11 361 410,00	11 361 410,00	11 361 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850 000,00	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

Limity wydatków w poszczególnych
Limity zobowiązań
3 450 000,00
0,00
600 000,00
30 049 879,00
0,00
0,00
13 012 321,00
2 998 936,00
3 362 198,00
113 276 633,00
44 765 109,00
1 192 500,00
5 586 754,00
10 646 711,00
662 707,00
24 873 428,00
3 533 530,00

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 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
1.3.1.98.	Utrzymanie urządzeń wchodzących w skład infrastruktury IT (WPF) cel: Łódź silna i odporna - Miasto inteligentnej infrastruktury	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2022	2027	9 588 852,00	2 326 285,00	2 767 599,00	572 323,00	0,00
1.3.1.99.	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	39 868 338,00	7 300 985,00	3 959 500,00	4 038 690,00	0,00
1.3.1.100.	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	1 158 672,00	916 324,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.101.	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	2026	612 954,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.102.	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	2026	5 790 983,00	600 750,00	600 750,00	0,00	0,00
1.3.1.103.	Wycena nieruchomości cel: Łódź silna i odporna - Łódź efektywnie kształtująca przestrzeń	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2023	2027	5 200 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.1.104.	Wydanie Monografii Dziejów Łodzi cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto twórcze	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2022	2025	610 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.105.	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	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00
1.3.1.106.	Wydatki na nieruchomości administrowane przez podmiot zewnętrzny - (WPF) cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Zarząd Lokali Miejskich	2022	2032	142 178 600,00	14 467 978,00	12 460 400,00	14 343 900,00	15 060 900,00
1.3.1.107.	Wydatki na oświetlenie (*) cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste	Urząd Miasta Łodzi Biuro Energetyki i Jakości Powietrza	2023	2028	16 412 028,00	2 460 000,00	2 834 185,00	2 529 685,00	2 529 685,00
1.3.1.108.	Wydatki na oświetlenie ulic cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Dróg i Transportu	2022	2027	95 648 614,00	20 000 000,00	20 500 000,00	21 000 000,00	0,00
1.3.1.109.	Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie cel: Łódź silna i odporna - Miasto inteligentnej infrastruktury	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2014	2027	4 737 843,00	327 866,00	291 152,00	320 037,00	0,00
1.3.1.110.	Wydatki na utrzymanie dróg gminnych cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2027	72 665 818,00	14 277 500,00	13 877 500,00	1 200 000,00	0,00
1.3.1.111.	Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2027	171 761 818,00	23 768 000,00	21 668 000,00	8 500 000,00	0,00
1.3.1.112.	Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2027	28 947 954,00	5 952 500,00	5 552 500,00	800 000,00	0,00
1.3.1.113.	Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury Data Center w Urzędzie cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2021	2027	554 445,00	46 333,00	31 376,00	7 250,00	0,00
1.3.1.114.	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2033	12 216 142 254,00	732 876 404,00	698 669 168,00	655 182 452,00	709 148 436,00

Limity wydatków w poszczególnych
Limity zobowiązań
5 666 207,00
15 299 175,00
916 324,00
400 000,00
1 201 500,00
5 200 000,00
120 000,00
942 000,00
118 903 351,00
10 353 555,00
61 129 109,00
545 977,00
29 355 000,00
53 486 000,00
12 305 000,00
73 511,00
3 963 864 116,00

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 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
1.3.1.115.	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	2030	5 095 411,00	420 767,00	477 978,00	420 767,00	420 767,00
1.3.1.116.	Wydatki związane z dzierżawą obiektów cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Obsługi Administracyjnej	2011	2026	32 362 569,00	2 597 878,00	865 960,00	0,00	0,00
1.3.1.117.	Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2033	25 100 969,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
1.3.1.118.	Wydatki związane z prowadzeniem zadań na rzecz integracji społecznej cel: Łódź silna i odporna - Miasto wychodzące naprzeciw zmianom demograficznym	Urząd Miasta Łodzi Biuro Aktywności Miejskiej	2024	2027	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.119.	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	1 141 781 987,00	133 157 820,00	135 155 187,00	137 858 291,00	0,00
1.3.1.120.	Wydatki związane z utrzymaniem dostępu do internetu - Łódź WiFi cel: Łódź silna i odporna - Miasto inteligentnej infrastruktury	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2022	2025	387 480,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.121.	Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź	2014	2030	8 362 071,00	98 517,00	99 995,00	101 995,00	104 545,00
1.3.1.122.	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.123.	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	20 863 880,00	6 382 745,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.124.	Wydatki związane ze strefą płatnego parkowania cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Dróg i Transportu	2020	2030	108 205 501,00	13 500 000,00	11 780 000,00	12 440 000,00	12 440 000,00
1.3.1.125.	Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby ZDiT cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Dróg i Transportu	2024	2026	950 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.126.	Wynajem pomieszczeń dla Wydziału Urbanistyki i Architektury cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Obsługi Administracyjnej	2022	2025	1 823 943,00	917 804,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.127.	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	154 871 201,00	74 591 237,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.128.	Zakup platformy elektronicznej wspierającej zamówienia publiczne cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2020	2026	1 214 315,00	288 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.129.	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	1 134 562,00	1 051 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.130.	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	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.131.	Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi cel: Łódź silna i odporna - Miasto inteligentnej infrastruktury	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2027	1 225 766,00	115 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00

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

rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039
420 767,00	420 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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
107 159,00	109 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 440 000,00	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

Limity wydatków w poszczególnych
Limity zobowiązań
2 240 452,00
0,00
11 481 306,00
600 000,00
285 620 539,00
19 111,00
573 391,00
10 260,00
0,00
34 493 023,00
700 000,00
0,00
74 591 237,00
158 000,00
1 051 650,00
0,00
385 000,00

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 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
1.3.1.132.	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	2027	15 557 869,00	2 342 353,00	2 502 317,00	2 500 600,00	0,00
1.3.1.133.	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	1 966 469,00	288 505,00	287 844,00	0,00	0,00
1.3.1.134.	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	43 714 877,00	3 499 938,00	3 363 825,00	3 227 759,00	3 436 647,00
1.3.1.135.	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	177 554 261,00	14 215 503,00	13 662 659,00	13 110 007,00	13 958 437,00
1.3.1.136.	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	78 147 826,00	6 256 740,00	6 013 413,00	5 770 171,00	6 143 596,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				4 690 519 552,00	720 805 534,00	585 569 787,00	356 482 844,00	240 012 490,00
1.3.2.1.	Aktualizacja dokumentacji i przebudowa ul. Nad Dobrzyńką (*) cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Przedsiębiorcza Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2021	2025	14 715 469,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.	Budowa chodników w ul. Kolumby w systemie zaprojektuj i wybuduj cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Inwestycji Miejskich	2024	2025	7 303 677,00	7 303 677,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.	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	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4.	Budowa dróg na terenie Olechowa i Wiskitna cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Przedsiębiorcza Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2021	2025	1 068 007,00	809 962,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.	Budowa farmy fotowoltaicznej cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu	Urząd Miasta Łodzi Biuro Energetyki i Jakości Powietrza	2024	2026	1 050 000,00	170 000,00	880 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6.	Budowa instalacji artystycznej oraz adaptacja części oficyny północnej przy ul. Piotrkowskiej 110 cel: Łódź silna i odporna - Łódź efektywnie kształtująca przestrzeń	Zarząd Inwestycji Miejskich	2023	2026	6 500 000,00	2 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7.	Budowa kładek dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Inwestycji Miejskich	2024	2025	10 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.	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	Zarząd Inwestycji Miejskich	2023	2025	3 671 429,00	3 572 168,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 metrów kwadratowych wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 38 w Łodzi cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2023	2025	3 470 000,00	3 365 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 metrów kwadratowych wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Technikum nr 3 w Łodzi cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2023	2025	3 470 000,00	3 372 830,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków w poszczególnych
Limity zobowiązań
5 004 420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 393 155 503,00
2 500 000,00
0,00
5 172,00
809 962,00
1 050 000,00
6 500 000,00
101 219,00
3 572 168,00
3 365 000,00
3 372 830,00

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 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
1.3.2.11.	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	Zarząd Inwestycji Miejskich	2023	2025	3 671 429,00	3 566 429,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12.	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	Zarząd Inwestycji Miejskich	2023	2025	3 071 429,00	2 938 375,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 28 x 15 metrów kwadratowych wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 3 w Łodzi cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2023	2025	3 000 000,00	2 890 813,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14.	Budowa nowego budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną oraz rozbudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 130 w Łodzi przy ul. Gościńiec 1 (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2024	2026	35 500 000,00	10 800 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15.	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16.	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17.	Budowa układu dróg rowerowych na terenie Miasta (*) cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Inwestycji Miejskich	2008	2025	110 637 820,00	15 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18.	Budowa zespołów szkolno - przedszkolnych na terenie miasta Łodzi cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2022	2026	62 600 000,00	45 820 421,00	15 218 925,00	0,00	0,00
1.3.2.19.	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	13 000 000,00	50 000 000,00	46 700 000,00	0,00
1.3.2.20.	Cyberbezpieczny samorząd cel: Łódź silna i odporna - Miasto inteligentnej infrastruktury	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2024	2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21.	Czynna ochrona wybranych gatunków roślin rzadkich i zagrożonych wyginięciem na terenie łódzkiego Ogrodu Botanicznego cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rozwój łódzkiego Obszaru Metropolitarnego 2.0	Zarząd Zieleni Miejskiej	2025	2026	4 788 618,00	150 000,00	4 638 618,00	0,00	0,00
1.3.2.22.	Dostawa słupków z pamięcią kształtu cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Dróg i Transportu	2023	2025	1 310 961,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23.	Dostosowanie miejsc magazynowania odpadów do wymogów ustawowych (*) cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2024	2026	16 392 000,00	5 500 000,00	10 892 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24.	Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu - Etap II cel: Łódź silna i odporna - Miasto inteligentnej infrastruktury	Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź	2022	2026	400 000,00	102 652,00	100 000,00	0,00	0,00

Limity wydatków w poszczególnych
Limity zobowiązań
3 566 429,00
2 938 375,00
2 890 813,00
35 300 000,00
27 600,00
200 000,00
15 950 000,00
61 039 335,00
9 221 587,00
850 000,00
4 788 618,00
625 111,00
16 392 000,00
202 652,00

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 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
1.3.2.25.	Info kiosk (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto wychodzące naprzeciw zmianom demograficznym	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2023	2025	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26.	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	900 000,00	200 000,00	113 656,00	0,00	0,00
1.3.2.27.	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	2020	2025	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28.	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	80 358 870,00	15 171 450,00	9 300 000,00	11 300 000,00	9 600 000,00
1.3.2.29.	Koci Szlak - etap II (*) cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Inwestycji Miejskich	2023	2025	8 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30.	Kompleksowa modernizacja budynku TEATRU SZWALNIA I OŚRODKA SZTUKI GALERIA cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto twórcze	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2025	2027	13 498 685,00	430 500,00	6 534 092,00	6 534 093,00	0,00
1.3.2.31.	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	2026	3 317 001,00	1 691 673,00	1 625 328,00	0,00	0,00
1.3.2.32.	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	196 231 522,00	101 113 712,00	50 417 810,00	14 700 000,00	0,00
1.3.2.33.	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	2025	310 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34.	Modernizacja budynków i infrastruktury w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta Łodzi cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2024	2026	2 763 713,00	1 520 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35.	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	9 816 756,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36.	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	3 071 429,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37.	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 233 w Łodzi cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2023	2025	1 190 785,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38.	Modernizacja dróg na terenie miasta (*) cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Dróg i Transportu	2023	2026	280 247 339,00	99 238 843,00	40 671 157,00	0,00	0,00

Limity wydatków w poszczególnych
Limity zobowiązań
270 000,00
313 656,00
2 415 000,00
31 700 000,00
1 424 565,00
13 498 685,00
3 317 001,00
109 612 736,00
303 000,00
2 020 000,00
9 816 756,00
3 071 429,00
500 000,00
139 910 000,00

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 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
1.3.2.39.	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Lumumby 22/26 użytkowanego przez Akademicki Związek Sportowy Organizację Środowiskową cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto wartościowego wypoczynku	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2024	2025	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Łodzi - etap II (*) cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Dróg i Transportu	2024	2025	3 868 000,00	3 868 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41.	Modernizacja sieci tramwajowej w ciągu ulic Aleksandrowskiej i Limanowskiego od ul. Szczecińskiej do ul. Woronicza wraz z budową węzła multimodalnego Łódź Żabieniec cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Inwestycji Miejskich	2024	2028	77 700 002,00	2 965 218,00	16 965 218,00	22 965 218,00	34 804 348,00
1.3.2.42.	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	15 963 100,00	7 724 404,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43.	Modernizacja, remont, przebudowa i doposażenie Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto twórcze	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2024	2027	20 747 968,00	600 000,00	14 601 707,00	5 494 176,00	0,00
1.3.2.44.	Muminki na Szlaku Łodzi Bajkowej cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Łódź turystyczna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45.	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	2025	13 813 992,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46.	Nadzór autorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Inwestycji Miejskich	2022	2025	860 024,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47.	Nadzór inwestorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Inwestycji Miejskich	2021	2025	1 800 000,00	104 305,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48.	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2027	5 255 225,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.49.	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	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników powiatowych cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Inwestycji Miejskich	2021	2025	5 600 099,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51.	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	1 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.52.	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 LXXIII/1382/06 cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rozwój Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2.0	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2006	2030	107 760 120,00	3 568 340,00	3 416 620,00	3 264 890,00	3 113 170,00

Limity wydatków w poszczególnych
Limity zobowiązań
20 000,00
3 868 000,00
77 700 002,00
0,00
20 695 883,00
100 000,00
1 500 000,00
52 300,00
5 486,00
2 200 000,00
430 000,00
2 766 140,00
1 825 500,00
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 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
1.3.2.53.	Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień przy ul. Dojazdowej 5/7 cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2024	2025	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54.	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	2025	9 100 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55.	Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze miasta Łodzi (*) cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Dróg i Transportu	2024	2025	4 998 900,00	4 748 955,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56.	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	4 555 158,00	7 704 114,00	4 555 716,00	0,00
1.3.2.57.	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	2026	3 495 000,00	1 782 500,00	1 712 500,00	0,00	0,00
1.3.2.58.	Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny (*) cel: Łódź silna i odporna - Miasto jakościowej edukacji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2024	2027	1 945 287,00	777 896,00	684 276,00	483 115,00	0,00
1.3.2.59.	Przebudowa budynku administracyjno - socjalnego na zajezdni Chocianowice cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu	Zarząd Inwestycji Miejskich	2023	2025	23 500 000,00	7 575 120,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60.	Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa (*) cel: Łódź zachwycająca - Miasto Ogród	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2025	60 804 576,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61.	Przebudowa linii tramwajowej na ul. Legionów i ul. Zielonej w Łodzi wraz z infrastrukturą zasilającą i przystankową cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Inwestycji Miejskich	2025	2029	178 141 556,00	6 000 000,00	18 000 000,00	33 000 000,00	54 000 000,00
1.3.2.62.	Przebudowa linii tramwajowej na ul. Srebrzyńskiej w Łodzi wraz z infrastrukturą zasilającą i przystankową cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Inwestycji Miejskich	2025	2028	26 352 846,00	1 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	12 852 846,00
1.3.2.63.	Przebudowa Schroniska dla Zwierząt w Łodzi ul. Marmurowa 4 cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2024	2025	2 722 297,00	2 222 297,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64.	Przebudowa sieci tramwajowej w ul. Rzgowskiej na odcinku od ul. Broniewskiego do pętli "Kurczaki" cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Inwestycji Miejskich	2024	2028	47 250 000,00	3 175 000,00	13 175 000,00	15 675 000,00	15 225 000,00
1.3.2.65.	Przebudowa sieci tramwajowej w ul. Telefonicznej na odcinku od ul. Weselnej do ul. Czorszyńskiej cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Inwestycji Miejskich	2025	2027	12 357 724,00	153 000,00	3 900 000,00	8 304 724,00	0,00
1.3.2.66.	Przebudowa sieci tramwajowej w ul. Warszawskiej od ronda Powstańców 1863 r. do ul. Wycieczkowej cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Inwestycji Miejskich	2024	2028	39 500 000,00	1 500 000,00	5 500 000,00	22 500 000,00	10 000 000,00
1.3.2.67.	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	2028	56 000 000,00	11 209 150,00	17 000 000,00	18 790 850,00	5 000 000,00
1.3.2.68.	Przebudowa ul. Krakowskiej na odc. od ul. Minerskiej do ul. Barskiej cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Zarząd Inwestycji Miejskich	2024	2025	15 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 141 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Limity zobowiązań
360 000,00
1 009 000,00
4 748 955,00
16 814 988,00
3 495 000,00
1 945 287,00
3 450 000,00
6 751 308,00
178 141 556,00
26 352 846,00
2 222 297,00
47 250 000,00
12 357 724,00
39 500 000,00
7 029 898,00
500 000,00

Lp.	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
			od	do		rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
1.3.2.69.	Przebudowa wnętrza budynku siedziby głównej Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy Pl. Wolności 4 cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto twórcze	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2020	2026	4 200 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.70.	Przywrócenie odpowiednich warunków siedliskowych na terenie Brusa poprzez usunięcie inwazyjnych gatunków obcego pochodzenia - odtworzenie wrzosowiska wraz z utworzeniem ścieżki edukacyjnej cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu	Zarząd Zieleni Miejskiej	2025	2026	346 017,00	150 000,00	196 017,00	0,00	0,00
1.3.2.71.	Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej (*) cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste	Urząd Miasta Łodzi Biuro Energetyki i Jakości Powietrza	2023	2025	15 626 527,00	4 245 587,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72.	Racjonalizacja zużycia energii w obiektach edukacyjnych Miasta Łodzi cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste	Urząd Miasta Łodzi Biuro Energetyki i Jakości Powietrza	2025	2026	3 413 199,00	3 000 797,00	412 402,00	0,00	0,00
1.3.2.73.	Realizacja programów i projektów mieszkaniowych (*) cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji	2022	2028	23 649 671,00	16 953 095,00	4 000 000,00	1 000 000,00	1 550 206,00
1.3.2.74.	Realizacja programu Ciepłe Mieszkanie (*) cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste	Urząd Miasta Łodzi Biuro Energetyki i Jakości Powietrza	2023	2026	10 248 000,00	5 997 000,00	4 251 000,00	0,00	0,00
1.3.2.75.	Remont konserwatorski wieży 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	2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76.	Rewitalizacja - wydatki związane z zakończeniem realizacji projektów cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0	Zarząd Inwestycji Miejskich	2024	2026	12 503 704,00	2 201 076,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.77.	Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2025	541 552 421,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78.	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi (Projekt 9) (*) cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0	Zarząd Inwestycji Miejskich	2025	2027	35 500 000,00	0,00	15 000 000,00	20 500 000,00	0,00
1.3.2.79.	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	2 505 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00
1.3.2.80.	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	3 359 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81.	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	112 759 436,00	48 259 611,00	32 339 291,00	0,00	0,00

Limity wydatków w poszczególnych
Limity zobowiązań
2 700 000,00
346 017,00
4 245 587,00
3 413 199,00
23 503 301,00
10 248 000,00
3 500 000,00
3 022 752,00
1 000 000,00
35 500 000,00
4 930 000,00
3 359 450,00
2 122 395,00

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 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
1.3.2.82.	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	3 898 000,00	1 465 555,00	1 150 000,00	0,00
1.3.2.83.	System Monitoringu Miejskiego - monitoring w windach cel: Łódź silna i odporna - Bezpieczne miasto	Straż Miejska w Łodzi	2023	2025	2 465 472,00	1 208 136,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84.	System odwodnienia miasta Łodzi - etap II cel: Łódź zachwycająca - Błękitno - zielona sieć	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2020	2027	32 122 148,00	800 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00
1.3.2.85.	Teatr Powszechny w Łodzi - Europejskie Centrum Komedii i Edukacji Teatralnej cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto twórcze	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2023	2027	15 253 716,00	1 437 760,00	6 631 350,00	6 512 110,00	0,00
1.3.2.86.	Termomodernizacja gminnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji	2024	2025	1 828 764,00	1 828 764,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87.	Termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia oraz montażem instalacji fotowoltaicznej budynku Szkoły Podstawowej nr 182 cel: Łódź zachwycająca - Miasto zeroemisyjne i czyste	Urząd Miasta Łodzi Biuro Energetyki i Jakości Powietrza	2024	2025	4 813 670,00	4 813 670,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88.	Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie cel: Łódź silna i odporna - Miasto odporne na zmiany klimatu	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2033	539 844 460,00	28 235 151,00	29 263 590,00	30 616 418,00	47 260 232,00
1.3.2.89.	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	2027	9 086 512,00	833 257,00	3 386 351,00	4 827 554,00	0,00
1.3.2.90.	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2029	37 463 539,00	1 246 053,00	1 673 565,00	1 050 000,00	36 000,00
1.3.2.91.	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	24 410 169,00	22 851 377,00
1.3.2.92.	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	61 547 900,00	3 057 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93.	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	23 651 111,00	23 651 111,00	23 651 111,00	23 651 111,00

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

rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 923 879,00	36 126 628,00	22 649 476,00	25 472 817,00	13 878 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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

Limity wydatków w poszczególnych
Limity zobowiązań
6 513 555,00
0,00
27 959 000,00
14 581 220,00
1 828 764,00
4 813 670,00
143 298 755,00
9 047 162,00
4 041 618,00
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 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
1.3.2.94.	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	226 166 909,00	15 306 950,00	14 556 550,00	6 999 700,00	0,00
1.3.2.95.	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Wdzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (*) cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Rewitalizacja 2.0	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2020	2026	152 646 974,00	41 386 708,00	66 536 815,00	0,00	0,00
1.3.2.96.	Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego w Sp. z o.o. „Port Lotniczy im. Władysława Reymonta” oraz objęcie udziałów „Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta” Sp. z o.o. cel: Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju - Łódź turystyczna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2025	2026	7 600 000,00	2 400 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.97.	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	65 560 034,00	10 812 203,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98.	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie cel: Łódź silna i odporna - Miasto sprawnej administracji	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2015	2027	41 934 872,00	2 347 824,00	100 000,00	648 000,00	0,00
1.3.2.99.	Zakup systemu nagłośnienia scenicznego cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Miasto twórcze	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2024	2025	390 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100.	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	6 738 538,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.2.101.	Zakup, wdrożenie i utrzymanie Portalu Klientckiego cel: Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy - Łódź cyfrowa	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2022	2027	3 667 348,00	305 348,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.102.	Zazielenienie Placu Dąbrowskiego (*) cel: Łódź zachwycająca - Miasto Ogród	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska	2023	2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	68 200,00
1.3.2.103.	Zwiększenie bezpieczeństwa obsługi informatycznej, gromadzenia i przetwarzania danych Miasta cel: Łódź silna i odporna - Miasto inteligentnej infrastruktury	Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź	2022	2027	642 290,00	100 533,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.104.	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	415 423,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105.	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	461 425,00	0,00	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
Limity zobowiązań
0,00
102 718 233,00
7 600 000,00
10 812 203,00
3 095 824,00
230 000,00
340 000,00
605 348,00
68 200,00
300 533,00
415 423,00
461 425,00