

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr V/74/07  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 24 stycznia 2007 r.

Wykaz limitów na wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>Wydział Geodezji , Katastru i Inwentaryzacji</b>	99 395 962		40 598 244	<b>13 572 009</b>	<b>9 148 123</b>	<b>9 500 000</b>	12 923 728
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	76 897 749		34 760 434	10 565 464	9 148 123	9 500 000	12 923 728
	2. - z budżetu UE	22 498 213		5 837 810	3 006 545	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
	<b>A. Program - "System Informacji o Terenie"</b>							
	Cel programu - właściwe funkcjonowanie Systemu Informacji o Terenie z integralnym elementem systemu, tj. ewidencją gruntów, budynków i lokali, umożliwiającym w przyszłości sprawniejszą obsługę mieszkańców, poprawę skuteczności zarządzania miastem, zreformowanie podatków lokalnych, usprawnienie funkcjonowania służb podatkowych, uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości itp. Program jest powiązany z zadaniem „e-Łódź” w ramach programu „Informatyzacja zarządzania miastem” oraz z „Regionalnym Systemem Informacji o Terenie”.							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji UMŁ, MODGiK							
	Okres realizacji programu – 2001-2011							
	Łączne nakłady finansowe programu – 99 395 962 zł							
		99 395 962	2001-2011	40 598 244	13 572 009	9 148 123	9 500 000	12 923 728
	W tym środki:							

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	76 897 749		34 760 434	10 565 464	9 148 123	9 500 000	12 923 728
	2. - z budżetu UE	22 498 213		5 837 810	3 006 545	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
1 2033551	* System Informacji o Terenie - Ewidencja gruntów W tym środki:	75 004 200	2001-2011	26 796 244	5 630 370	8 000 000	8 000 000	12 923 728
	1. - własne miasta	61 350 342		26 796 244	5 630 370	8 000 000	8 000 000	12 923 728
	2. - z budżetu UE	13 653 858		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
2 2110031	** System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - FAZA V W tym środki:	19 991 762	2005-2007	13 195 774	6 795 988	0	0	0
	1. - własne miasta	11 147 407		7 357 964	3 789 443	0	0	0
	2. - z budżetu UE	8 844 355		5 837 810	3 006 545	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne.	0		0	0	0	0	0

\* Zadanie zgłoszone do finansowania z funduszy strukturalnych UE.

\*\* Zadanie finansowane z funduszy strukturalnych UE.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 2114541	System Informacji o Terenie – Tereny strategiczne i inwestycyjne W tym:	3 500 000	2007-2009	0	1 000 000	1 000 000	1 500 000	0
	1. – własne miasta	3 500 000		0	1 000 000	1 000 000	1 500 000	0
	2. – z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. – ze źródeł zagr. Nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. – z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. – z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. – inne	0		0	0	0	0	0
4 2033841	System Informacji o Terenie – Baza danych MODGiK W tym środki:	900 000	2003-2008	606 226	145 651	148 123	0	0
	1. - własne miasta	900 000		606 226	145 651	148 123	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
<b>II</b>	<b>Zarząd Dróg i Transportu</b> W tym środki:	1 212 817 257		150 304 939	155 806 039	228 035 158	131 900 000	102 549 071
	1. - własne miasta	661 812 764		68 443 899	130 884 636	228 035 158	131 900 000	102 549 071
	2. - z budżetu UE	543 004 493		81 861 040	24 921 403	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. – inne	8 000 000		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>A. Program - "Spójność gospodarcza" – zewnętrzna dostępność miasta i połączenie z siecią TEN</b>							
	Cel programu - poprawa zewnętrznej dostępności miasta poprzez usprawnienie i połączenie miasta z wojewódzkim, krajowym i autostradowym układem komunikacyjnym oraz z siecią TEN (Transeuropejska Sieć Komunikacyjna)							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Zarząd Dróg i Transportu							
	Okres realizacji programu – 2003-2010							
	Łączne nakłady finansowe programu – 789 978 681 zł							
		789 978 681	2003-2010	116 742 354	82 556 048	155 149 241	55 984 917	35 149 071
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	358 519 381		44 525 260	67 710 892	155 149 241	55 984 917	35 149 071
	2. - z budżetu UE	423 459 300		72 217 094	14 845 156	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	8 000 000		0	0	0	0	0
1 2088902	Modernizacja wiaduktów drogowych na ciągu ulicy Kopcińskiego nad torami kolejowymi i ul. Tuwima	25 007 637	2003-2007	11 007 637	14 000 000	0	0	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	25 007 637		11 007 637	14 000 000	0	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne.	0		0	0	0	0	0
2 2089582	** Przebudowa drogi krajowej nr 1 - Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej – SPOT/2.2/39/04	116 083 000	2004-2007	96 289 458	19 793 542	0	0	0

\*\* Zadanie finansowane z funduszy strukturalnych UE.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	29 020 750		24 072 364	4 948 386	0	0	0
	2. - z budżetu UE	87 062 250		72 217 094	14 845 156	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne.	0		0	0	0	0	0
2a 2089882	Przebudowa drogi krajowej nr 1 - Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu	2 885 342	2004-2007	2 635 342	250 000	0	0	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	2 885 342		2 635 342	250 000	0	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne.	0		0	0	0	0	0
3 2089652	* Modernizacja i rozwój systemu transportowego na terenie Aglomeracji Łódzkiej w ramach Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej	61 739 702	2005-2009	5 042 760	5 755 000	8 595 000	9 196 942	0
	W tym środki:							

\* Planuje się zgłoszenie zadania do współfinansowania ze środków UE w nowym okresie programowania 2007-2013.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	28 589 702		5 042 760	5 755 000	8 595 000	9 196 942	0
	2. - z budżetu UE	33 150 000		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
4 2089752	* Budowa ul. Strykowskiej na odcinku od ul. Wycieczkowej do granic miasta W tym środki:	170 000 000	2006-2010	427 000	400 000	1 000 000	12 294 225	12 294 225
	1. - własne miasta	26 415 450		427 000	400 000	1 000 000	12 294 225	12 294 225
	2. - z budżetu UE	143 584 550		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
5 2089762	* Przebudowa drogi krajowej nr 72 - I etap: - ul. Brzezińska na odcinku od ul. projektowanej do ul. Iglastej - budowa południowej obwodnicy Nowosolnej na odcinku od ul. Iglastej do granic miasta i do zjazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A 1 W tym środki:	124 550 000	2006-2010	0	1 000 000	500 000	9 228 750	9 228 750

\* Planuje się zgłoszenie zadania do współfinansowania ze środków UE w nowym okresie programowania 2007-2013.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	19 957 500		0	1 000 000	500 000	9 228 750	9 228 750
	2. - z budżetu UE	104 592 500		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
6 2088572	Modernizacja ul. Pabianickiej w Łodzi od granicy miasta do włączenia w układ dwujezdniowy w rejonie skrzyżowania z ul. Rudzką W tym środki:	45 000 000	2006-2010	5 490	4 243 414	11 500 000	9 500 000	11 751 096
	1. - własne miasta	37 000 000		5 490	4 243 414	11 500 000	9 500 000	11 751 096
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne (inwestor CH IKEA)	8 000 000		0	0	0	0	0
7 2110822	Dokumentacja projektowa przebudowy i budowy dróg aglomeracji łódzkiej włączanej do systemu transportowego Polski. W tym środki:	5 500 000	2006-2008	1 334 667	3 500 000	665 333	0	0
	1. - własne miasta	5 500 000		1 334 667	3 500 000	665 333	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 2089932	Budowa ulicy Śląskiej - prace przygotowawcze W tym środki:	3 500 000	2007-2008	0	1 000 000	2 500 000	0	0
	1. - własne miasta	3 500 000		0	1 000 000	2 500 000	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
9 2088582	** Budowa ulicy Śląskiej wraz z drogami odciążającymi na odcinku od ul. Rokicińskiej do ul. Tomaszowskiej W tym środki:	140 113 000	2007-2008	0	22 614 092	117 498 908	0	0
	1. - własne miasta	140 113 000		0	22 614 092	117 498 908	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
10 2089972	* Przebudowa ul. Aleksandrowskiej na odc. od ul. Szczecińskiej do granic miasta W tym środki:	43 000 000	2008-2009	0	0	4 590 000	4 590 000	0

\* Planuje się zgłoszenie zadania do współfinansowania ze środków UE w nowym okresie programowania 2007-2013.

\*\* Zadanie zgłoszone do finansowania ze środków pomocowych UE.



Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	9 180 000		0	0	4 590 000	4 590 000	0
	2. - z budżetu UE	33 820 000		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
11 2089982	* Przebudowa ul. Rokicińskiej od ul. Śląskiej do granic miasta W tym środki:	25 300 000	2009-2010	0	0	0	2 175 000	1 875 000
	1. - własne miasta	4 050 000		0	0	0	2 175 000	1 875 000
	2. - z budżetu UE	21 250 000		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
12 2088602	Pozyskiwanie nieruchomości pod drogi publiczne dla zadań realizowanych w ramach WPI W tym środki:	27 300 000	2007-2009	0	10 000 000	8 300 000	9 000 000	0
	1. - własne miasta	27 300 000		0	10 000 000	8 300 000	9 000 000	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0

\* Planuje się zgłoszenie zadania do współfinansowania ze środków UE w nowym okresie programowania 2007-2013.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>B. Program - "Spójność gospodarcza" – wewnętrzna dostępność miasta</b>							
	Cel programu - usprawnienie wewnętrznego układu komunikacyjnego miasta, modernizacja torów tramwajowych							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Zarząd Dróg i Transportu							
	Okres realizacji programu – 2004 - 2012							
	Łączne nakłady finansowe programu – 422 838 576 zł							
		422 838 576	2004-2012	33 562 585	73 249 991	72 885 917	75 915 083	67 400 000
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	303 293 383		23 918 639	63 173 744	72 885 917	75 915 083	67 400 000
	2. - z budżetu UE	119 545 193		9 643 946	10 076 247	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
1 2088961	Modernizacja układu drogowo – torowego w ulicy Pomorskiej na odc. Plac Wolności-ul. Konstytucyjna oraz w ulicy Kilińskiego na odc. ul. Północna - ul. Narutowicza	19 279 718	2004-2007	7 871 142	11 408 576	0	0	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	19 279 718		7 871 142	11 408 576	0	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1a 2111041	** Modernizacja układu drogowo- torowego ulic Pomorskiej i Kilińskiego w Łodzi W tym:	40 658 858	2005-2007	19 167 443	21 491 415	0	0	0
	1. - własne miasta	20 938 665		9 523 497	11 415 168	0	0	0
	2. - z budżetu UE	19 720 193		9 643 946	10 076 247	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
2 2089672	Modernizacja ul. Rudzkiej W tym środki:	31 000 000	2006-2008	424 000	7 000 000	23 576 000	0	0
	1. - własne miasta	31 000 000		424 000	7 000 000	23 576 000	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
3 2089682	Modernizacja ul. Inflanckiej W tym środki:	25 700 000	2007-2009	0	500 000	10 200 000	15 000 000	0
	1. - własne miasta	25 700 000		0	500 000	10 200 000	15 000 000	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0

\*\* Zadanie finansowane z funduszy strukturalnych UE.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 2089662	Przebudowa ul. Sienkiewicza na odc. Al. Piłsudskiego – ul. Narutowicza i ul. A. Struga - Tuwima na odc. Al. Kościuszki- ul. Kilińskiego W tym środki:	17 000 000	2007-2008	0	6 000 000	3 897 417	7 102 583	0
	1. - własne miasta	17 000 000		0	6 000 000	3 897 417	7 102 583	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
5 2089821	Program modernizacji infrastruktury tramwajowej – FAZA I W tym środki:	58 200 000	2006-2009	6 100 000	8 200 000	20 000 000	23 900 000	0
	1. - własne miasta	58 200 000		6 100 000	8 200 000	20 000 000	23 900 000	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
6 2089831	* Program modernizacji infrastruktury tramwajowej – FAZA II W tym środki:	60 000 000	2007-2011	0	0	1 000 000	3 500 000	25 500 000

\* Planuje się zgłoszenie zadania do współfinansowania ze środków UE w nowym okresie programowania 2007-2013.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	30 000 000		0	0	1 000 000	3 500 000	25 500 000
	2. - z budżetu UE	30 000 000		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
7 2110792	Modernizacja wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP W tym środki:	30 000 000	2008-2010	0	0	600 000	9 000 000	20 400 000
	1. - własne miasta	30 000 000		0	0	600 000	9 000 000	20 400 000
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
8 2088592	* Bulwar Narutowicza - przebudowa ulic Narutowicza, Zielona na odcinku od ul. Wierzbowej do Placu Hallera W tym środki:	101 000 000	2007-2012	0	18 300 000	6 700 000	4 500 000	21 500 000
	1. - własne miasta	51 000 000		0	18 300 000	6 700 000	4 500 000	21 500 000
	2. - z budżetu UE	50 000 000		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0

\* Planuje się zgłoszenie zadania do współfinansowania ze środków UE w nowym okresie programowania 2007-2013.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9 2088672	* Przebudowa układu drogowego ciągu ulic Wróblewskiego - Czerwona na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Proletariackiej wraz z torowiskiem tramwajowym W tym środki:	40 000 000	2007-2009	0	350 000	6 912 500	12 912 500	0
	1. - własne miasta	20 175 000		0	350 000	6 912 500	12 912 500	0
	2. - z budżetu UE	19 825 000		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
<b>III</b>	<b>Wydział Kultury</b>	23 115 973		4 351 973	<b>5 288 000</b>	<b>5 476 000</b>	<b>8 000 000</b>	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	23 115 973		4 351 973	5 288 000	5 476 000	8 000 000	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
	<b>A. Program - "Rozwój budownictwa mieszkaniowego i rewitalizacja zabudowy"</b>							
	Cel programu - modernizacja obiektów kultury i ochrona zabytków							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Kultury UMŁ							
	Okres realizacji programu – 2004-2009							
	Łączne nakłady finansowe programu – 23 115 973 zł							
		23 115 973	2004-2009	4 351 973	5 288 000	5 476 000	8 000 000	0

\* Planuje się zgłoszenie zadania do współfinansowania ze środków UE w nowym okresie programowania 2007-2013.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	23 115 973		4 351 973	5 288 000	5 476 000	8 000 000	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
1 2082241	Modernizacja Teatru Muzycznego	23 115 973	2004-2009	4 351 973	5 288 000	5 476 000	8 000 000	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	23 115 973		4 351 973	5 288 000	5 476 000	8 000 000	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
<b>IV</b>	<b>Wydział Urbanistyki i Architektury</b>	36 565 060		10 967 885	<b>22 707 783</b>	<b>2 889 392</b>	<b>0</b>	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	21 131 440		4 466 075	13 775 973	2 889 392	0	0
	2. - z budżetu UE	15 433 620		6 501 810	8 931 810	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>A. Program – „Rozwój budownictwa mieszkaniowego i rewitalizacja zabudowy”</b>							
	Cel programu - modernizacja obiektów kultury i ochrona zabytków							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ							
	Okres realizacji programu – 2004 - 2008							
	Łączne nakłady finansowe programu – 36 565 060 zł							
		36 565 060	2004-2008	10 967 885	22 707 783	2 889 392	0	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	21 131 440		4 466 075	13 775 973	2 889 392	0	0
	2. - z budżetu UE	15 433 620		6 501 810	8 931 810	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
1 2037231	Modernizacja obiektu Kinematografii	6 816 900	2004-2008	2 298 805	1 628 703	2 889 392	0	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	6 816 900		2 298 805	1 628 703	2 889 392	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0



Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 2037281	** <sup>1)</sup> Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi – modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera W tym środki:	20 628 160	2004-2007	<sup>1)</sup> 8 669 080	11 959 080	0	0	0
	1. - własne miasta	5 194 540		2 167 270	3 027 270	0	0	0
	2. - z budżetu UE	15 433 620		6 501 810	8 931 810	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
2a 2037361	Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi – modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie W tym środki:	9 120 000	2006-2007	0	9 120 000	0	0	0
	1. - własne miasta	9 120 000		0	9 120 000	0	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0

\*\* Zadanie finansowane z funduszy strukturalnych UE.

<sup>1)</sup> Przewidywane wykonanie obejmuje koszty poniesione w ramach zadania o poprzedniej nazwie Modernizacja obiektu Centralnego Muzeum Włókiennictwa „Biała Fabryka” (nr zadania 2037241) w wysokości 105.854 zł, w tym środki własne miasta 26.464 zł i z budżetu UE 79.390 zł

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>V</b>	<b>Biuro Informatyki</b>	99 286 000		13 238 037	<b>6 175 000</b>	<b>9 350 000</b>	<b>9 000 000</b>	4 147 963
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	41 911 000		13 238 037	6 175 000	9 350 000	9 000 000	4 147 963
	2. - z budżetu UE	57 375 000		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
	<b>A. Program - "Informatyzacja zarządzania miastem"</b>							
	Cel programu – poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności komunikacyjnej miasta							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Biuro Informatyki UMŁ							
	Okres realizacji programu – 2004-2010							
	Łączne nakłady finansowe programu – 99 286 000 zł							
		99 286 000	2004-2010	13 238 037	6 175 000	9 350 000	9 000 000	4 147 963
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	41 911 000		13 238 037	6 175 000	9 350 000	9 000 000	4 147 963
	2. - z budżetu UE	57 375 000		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 2032201	Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego W tym środki:	31 786 000	2004-2010	13 238 037	4 900 000	5 600 000	6 000 000	2 047 963
	1. - własne miasta	31 786 000		13 238 037	4 900 000	5 600 000	6 000 000	2 047 963
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
2 2102271	* e-Łódź II – rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu W tym środki:	67 500 000	2007-2010	0	1 275 000	3 750 000	3 000 000	2 100 000
	1. - własne miasta	10 125 000		0	1 275 000	3 750 000	3 000 000	2 100 000
	2. - z budżetu UE	57 375 000		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0

\* Planuje się zgłoszenie zadania do współfinansowania ze środków UE w nowym okresie programowania 2007-2013.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>VI</b>	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	672 922 756		212 796 160	<b>51 006 522</b>	<b>61 183 521</b>	<b>49 758 298</b>	153 178 255
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	375 128 917		135 030 217	35 336 423	43 264 819	41 547 698	119 949 760
	2. - z budżetu UE	282 688 872		62 660 976	15 670 099	17 918 702	8 210 600	33 228 495
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	14 692 258		14 692 258	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	412 709		412 709	0	0	0	0
	<b>A. Program - "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi"</b>							
	Cel programu – poprawa stanu środowiska poprzez zmniejszenie ilości odpadów składowanych na składowiskach, znaczne ograniczenie odpadów organicznych trafiających na składowiska, odzysk surowców wtórnych							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ							
	Okres realizacji programu – 2003-2013							
	Łączne nakłady finansowe programu – 399 182 535 zł							
		399 182 535	2003-2013	89 375 535	14 657 000	2 819 000	5 801 000	141 530 000
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	210 887 725		57 960 927	13 253 000	2 327 600	5 590 400	131 755 798
	2. - z budżetu UE	188 294 810		31 414 608	1 404 000	491 400	210 600	9 774 202
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
1 2080361	** Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006	99 128 105	2003-2009	87 071 105	10 887 000	819 000	351 000	0
	W tym środki:							

\*\* Zadanie finansowane z Funduszu Spójności.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	55 833 295		55 656 497	9 483 000	327 600	140 400	-9 774 202
	2. - z budżetu UE	43 294 810		31 414 608	1 404 000	491 400	210 600	9 774 202
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
1a 2107301	Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu W tym środki:	7 054 430	2006-2009	2 304 430	3 000 000	900 000	850 000	0
	1. - własne miasta	7 054 430		2 304 430	3 000 000	900 000	850 000	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
2 2107441	* Instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Łodzi W tym środki:	190 000 000	2007-2013	0	300 000	200 000	2 000 000	92 500 000
	1. - własne miasta	95 000 000		0	300 000	200 000	2 000 000	92 500 000
	2. - z budżetu UE	95 000 000		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0

\* Planuje się zgłoszenie zadania do współfinansowania ze środków UE w nowym okresie programowania 2007-2013.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 2107181	Punkt Dobrowolnego Dostarczania Odpadów (PDDO)	3 000 000	2007-2011	0	270 000	600 000	600 000	1 530 000
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	3 000 000		0	270 000	600 000	600 000	1 530 000
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
4 2107501	* Zagospodarowanie nieczynnych składowisk odpadów komunalnych w Łodzi	100 000 000	2007-2012	0	200 000	300 000	2 000 000	47 500 000
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	50 000 000		0	200 000	300 000	2 000 000	47 500 000
	2. - z budżetu UE	50 000 000		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
<b>B. Program – „Oczyszczanie ścieków w Łodzi” (faza I)</b>								
Cel programu – poprawa jakości wód rzeki Ner, poprawa warunków środowiska								
Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ								
Okres realizacji programu – 2003-2010								
Łączne nakłady finansowe programu – 266 740 221 zł								
		266 740 221	2003-2010	121 018 508	35 349 522	57 364 521	42 957 298	10 050 372
W tym środki:								

\* Planuje się zgłoszenie zadania do współfinansowania ze środków UE w nowym okresie programowania 2007-2013.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	157 241 192		74 667 173	21 083 423	39 937 219	34 957 298	-13 403 921
	2. - z budżetu UE	94 394 062		31 246 368	14 266 099	17 427 302	8 000 000	23 454 293
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.				0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	14 692 258		14 692 258	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	412 709		412 709	0	0	0	0
1 2079271	** Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 W tym środki:	243 126 221	2003-2010	116 790 217	28 629 522	50 584 521	40 957 298	6 164 663
	1. - własne miasta	133 627 192		70 438 882	14 363 423	33 157 219	32 957 298	-17 289 630
	2. - z budżetu UE	94 394 062		31 246 368	14 266 099	17 427 302	8 000 000	23 454 293
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	14 692 258		14 692 258	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	412 709		412 709	0	0	0	0
1a 2107311	Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu W tym środki:	23 614 000	2006-2010	4 228 291	6 720 000	6 780 000	2 000 000	3 885 709
	1. - własne miasta	23 614 000		4 228 291	6 720 000	6 780 000	2 000 000	3 885 709
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0

\*\* Zadanie finansowane z Funduszu Spójności.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>C. Program - "Inwestycje wodno-kanalizacyjne"</b>							
	Cel programu – stworzenie możliwości odprowadzenia ścieków z terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowo-usługowej, uzupełnienie wodociągów w wyodrębnionych rejonach miasta, racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi, zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ							
	Okres realizacji programu – 2001-2010							
	Łączne nakłady finansowe programu – 7 000 000 zł							
		7 000 000	2001-2010	2 402 117	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 597 883
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	7 000 000		2 402 117	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 597 883
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
1 2080131	Program małej retencji zadanie 1 i 2	7 000 000	2001-2010	2 402 117	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 597 883
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	7 000 000		2 402 117	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 597 883
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0



Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>VII</b>	<b>Wydział Sportu</b>	117 904 009		64 798 270	<b>36 359 100</b>	<b>6 969 489</b>	<b>0</b>	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	62 875 759		44 798 270	13 108 000	4 969 489	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	55 028 250		20 000 000	23 251 100	2 000 000	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
	<b>A. Program - "Poprawa Bazy Technicznej Obiektów Kultury Fizycznej i Sportu"</b>							
	Cel programu -zapewnienie właściwych warunków mieszkańcom Łodzi do rozwoju kultury fizycznej, rekreacji i sportu							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Sportu UMŁ							
	Okres realizacji programu – 2000-2008							
	Łączne nakłady finansowe programu – 117 904 009 zł							
		117 904 009	2000-2008	64 798 270	36 359 100	6 969 489	0	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	62 875 759		44 798 270	13 108 000	4 969 489	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	55 028 250		20 000 000	23 251 100	2 000 000	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
1 2099801	Budowa hali wielofunkcyjnej w Łodzi – Al. Unii 2	90 054 009	2000-2008	53 645 420	29 839 100	6 569 489	0	0
	W tym środki:							

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	46 952 909		35 645 420	6 738 000	4 569 489	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	43 101 100		18 000 000	23 101 100	2 000 000	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
2 2105981	Lodowiska dla Łodzi	2 850 000	2006-2008	650 000	1 800 000	400 000	0	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	2 850 000		650 000	1 800 000	400 000	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
3 2099921	<sup>2)</sup> Modernizacja stadionu i obiektów AZS	19 000 000	2004-2007	9 072 850	150 000	0	0	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	7 072 850		7 072 850	0	0	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	11 927 150		2 000 000	150 000	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0

<sup>2)</sup> Miasto wspólnie z AZS będzie zabiegać o pozyskanie środków finansowych zewnętrznych w wysokości do 70% wartości kosztorysowej.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 2119261	Modernizacja boisk piłkarskich na stadionach przy Al. Unii 2 i Al. Piłsudskiego 138 W tym środki:	6 000 000	2006-2007	1 430 000	4 570 000	0	0	0
	1. - własne miasta	6 000 000		1 430 000	4 570 000	0	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
<b>VIII</b>	<b>Wydział Edukacji</b>	71 076 012		187 810	<b>10 900 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>8 900 000</b>	40 588 202
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	71 076 012		187 810	10 900 000	10 500 000	8 900 000	40 588 202
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
	<b>A. Program - "Poprawa Bazy Technicznej Obiektów Kultury Fizycznej i Sportu"</b>							
	Cel programu -zapewnienie właściwych warunków mieszkańcom Łodzi do rozwoju kultury fizycznej, rekreacji i sportu							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Edukacji UMŁ							
	Okres realizacji programu – 2006-2016							
	Łączne nakłady finansowe programu –71 076 012 zł							
		71 076 012		187 810	10 900 000	10 500 000	8 900 000	40 588 202
	W tym środki:							

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	71 076 012		187 810	10 900 000	10 500 000	8 900 000	40 588 202
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
1 2091671	Modernizacja pływalni przy Szkole Podstawowej nr 184 - ul. Syrenki 19a	4 500 000	2006-2007	175 000	4 325 000	0	0	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	4 500 000		175 000	4 325 000	0	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
2 2091681	Modernizacja pływalni przy Szkole Podstawowej nr 190 - ul. Malczewskiego 37/47	6 000 000	2006-2010	1 464	0	536 346	2 300 000	3 162 190
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	6 000 000		1 464	0	536 346	2 300 000	3 162 190
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 2091692	Modernizacja pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 - ul. Czajkowskiego 14 W tym środki:	6 000 000	2006-2008	11 346	2 525 000	3 463 654	0	0
	1. - własne miasta	6 000 000		11 346	2 525 000	3 463 654	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
4 2103341	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach podstawowych W tym środki:	18 182 400	2007-2016	0	1 450 000	2 500 000	2 500 000	11 732 400
	1. - własne miasta	18 182 400		0	1 450 000	2 500 000	2 500 000	11 732 400
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
5 2113651	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w gimnazjach W tym środki:	8 300 400	2007-2016	0	700 000	1 000 000	1 000 000	5 600 400

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	8 300 400		0	700 000	1 000 000	1 000 000	5 600 400
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
6 2113662	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w liceach ogólnokształcących W tym środki:	9 285 600	2007-2016	0	700 000	1 000 000	1 000 000	6 585 600
	1. - własne miasta	9 285 600		0	700 000	1 000 000	1 000 000	6 585 600
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
7 2113672	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w ośrodkach szkolno- wychowawczych W tym środki:	1 656 000	2007-2010	0	300 000	400 000	400 000	556 000
	1. - własne miasta	1 656 600		0	300 000	400 000	400 000	556 000
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 2113682	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w placówkach wychowania pozaszkolnego W tym środki:	343 200	2007-2010	0	100 000	100 000	100 000	43 200
	1. - własne miasta	343 200		0	100 000	100 000	100 000	43 200
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
9 2113691	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w przedszkolach miejskich W tym środki:	11 126 412	2007-2016	0	500 000	800 000	800 000	9 026 412
	1. - własne miasta	11 126 412		0	500 000	800 000	800 000	9 026 412
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
10 2113702	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w zespołach szkół podstawowych specjalnych W tym środki:	549 600	2007-2011	0	100 000	100 000	100 000	249 600

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	549 600		0	100 000	100 000	100 000	249 600
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
11 2113712	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach ponadgimnazjalnych W tym środki:	4 832 400	2007-2016	0	200 000	500 000	500 000	3 632 400
	1. - własne miasta	4 832 400		0	200 000	500 000	500 000	3 632 400
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
12 2113722	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w zawodowych szkołach specjalnych W tym środki:	300 000	2008-2009	0	0	100 000	200 000	0
	1. - własne miasta	300 000		0	0	100 000	200 000	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0



Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>IX</b>	<b>Wydział Budyneków i Lokali</b>	197 693 124		25 450 304	<b>23 290 000</b>	<b>33 700 000</b>	<b>37 000 000</b>	78 252 820
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	197 693 124		25 450 304	23 290 000	33 700 000	37 000 000	78 252 820
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
	<b>A. Program - "Rozwój budownictwa mieszkaniowego i rewitalizacja zabudowy"</b>							
	Cel programu - poprawa warunków mieszkaniowych ludności							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Budyneków i Lokali UMŁ							
	Okres realizacji programu – 1995-2013							
	Łączne nakłady finansowe programu –197 693 124 zł							
		197 693 124	1995-2013	25 450 304	23 290 000	33 700 000	37 000 000	78 252 820
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	197 693 124		25 450 304	23 290 000	33 700 000	37 000 000	78 252 820
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 2055491	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszaniowe – os. Olechów Południe W tym środki: 1. - własne miasta 2. - z budżetu UE 3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2. 4. - z kontraktów wojewódzkich 5. - z dotacji z budżetu państwa 6. - inne	11 493 124 11 493 124 0 0 0 0 0	1996-2007	10 993 124 10 993 124 0 0 0 0 0	500 000 500 000 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
2 2055341	Budownictwo komunalne - os. Olechów Południe – I przedsięwzięcie W tym środki: 1. - własne miasta 2. - z budżetu UE 3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2. 4. - z kontraktów wojewódzkich 5. - z dotacji z budżetu państwa 6. - inne	40 100 000 40 100 000 0 0 0 0 0	2005-2009	8 280 000 8 280 000 0 0 0 0 0	12 490 000 12 490 000 0 0 0 0 0	16 500 000 16 500 000 0 0 0 0 0	2 830 000 2 830 000 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
3 2055941	Budownictwo komunalne - os. Olechów Południe – II przedsięwzięcie W tym środki: 1. - własne miasta 2. - z budżetu UE 3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2. 4. - z kontraktów wojewódzkich 5. - z dotacji z budżetu państwa 6. - inne	51 600 000 51 600 000 0 0 0 0 0	2007-2011	0 0 0 0 0 0 0	600 000 600 000 0 0 0 0 0	6 000 000 6 000 000 0 0 0 0 0	15 000 000 15 000 000 0 0 0 0 0	30 000 000 30 000 000 0 0 0 0 0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 2055351	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkańciami-os. Janów Wschód	14 000 000	1999-2010	459 252	1 000 000	3 200 000	4 000 000	5 340 748
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	14 000 000		459 252	1 000 000	3 200 000	4 000 000	5 340 748
	2. - z budżetu UE							
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.							
	4. - z kontraktów wojewódzkich							
	5. - z dotacji z budżetu państwa							
	6. - inne							
5 2055901	* <sup>3)</sup> Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot- rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy Sienkiewicza 67/Nawrot 16	9 300 000	2005-2008	<sup>3)</sup> 4 961 500	3 838 500	500 000	0	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	9 300 000		4 961 500	3 838 500	500 000	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
6 2055321	Rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej	50 200 000	2005-2013	756 428	4 661 500	7 000 000	10 750 000	27 032 072
	W tym środki:							

\* Zadanie zgłoszone do finansowania z funduszy strukturalnych UE.

<sup>3)</sup> W tym 211.500 zł - środki wydatkowane na wykonanie dokumentacji w ramach zadania nr 2055321 - "Rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej"

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	50 200 000		756 428	4 661 500	7 000 000	10 750 000	27 032 072
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
7	Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy	21 000 000	2007-2011	0	200 000	500 000	4 420 000	15 880 000
2055951	Łodzi w rejonie Dworca Fabrycznego							
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	21 000 000		0	200 000	500 000	4 420 000	15 880 000
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
<b>X</b>	<b>Wydział Gospodarowania Majątkiem</b>	177 360 120		24 450 000	<b>10 600 000</b>	<b>24 400 000</b>	<b>27 043 800</b>	90 866 320
	W tym środki :							
	1. - własne miasta	177 360 120		24 450 000	10 600 000	24 400 000	27 043 800	90 866 320
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>A. Program - „Spójność gospodarcza” - zewnętrzna dostępność miasta</b>							
	Cel programu – modernizacja lotniska im. Władysława Reymonta w celu możliwości obsługi przewozów przez duże samoloty (m.in. przedłużenie pasa startowego, budowa dróg technicznych, rozbudowa drogi kołowania)							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Spółka z o.o.							
	Okres realizacji programu – 2004-2010							
	Łączne nakłady finansowe programu – 67 600 000 zł							
		67 600 000	2004-2010	24 450 000	9 600 000	23 400 000	10 150 000	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	67 600 000		24 450 000	9 600 000	23 400 000	10 150 000	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
1 2116251	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta” z przeznaczeniem na modernizację lotniska w celu uzyskania kodu referencyjnego 4D – kontynuacja zadania z 2006 r. nr 2096621	67 600 000	2004-2010	<sup>4)</sup> 24 450 000	9 600 000	23 400 000	10 150 000	0
	W tym środki:							

<sup>4)</sup> Przewidywane wykonanie obejmuje koszty poniesione w ramach zadania o poprzedniej nazwie „Podniesienie udziałów kapitałowych w spółce Port Lotniczy Łódź Lublinek z przeznaczeniem na modernizację lotniska w celu uzyskania kodu referencyjnego 4D” (nr zadania 2096621)

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	67 600 000		24 450 000	9 600 000	23 400 000	10 150 000	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
	<b>B. Program - „Łódzki Tramwaj Regionalny Zgierz – Łódź - Pabianice. Zadanie I, Etap I – Łódź”</b>							
	Cel programu – zapewnienie prawidłowej realizacji programu Łódzki Tramwaj Regionalny Zgierz – Łódź – Pabianice. Zadanie I, Etap I - Łódź							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ							
	Okres realizacji programu – 2006-2030							
	Łączne nakłady finansowe programu – 107 760 120 zł							
		107 760 120	2006-2030	0	0	0	16 893 800	90 866 320
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	107 760 120	2006-2030	0	0	0	16 893 800	90 866 320
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
1 2116221	Dopłaty do kapitału w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu „Łódzki Tramwaj Regionalny Zgierz – Łódź – Pabianice. Zadanie I, Etap I – Łódź”	107 760 120	2006-2030	0	0	0	16 893 800	90 866 320
	W tym środki:							

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	107 760 120	2006-2030	0	0	0	16 893 800	90 866 320
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
<b>C. Program – „Spójność gospodarcza” – dywersyfikacja struktury funkcjonalnej miasta</b>								
Cel programu – wspomaganie procesu różnicowania się struktury funkcjonalnej miasta poprzez rozwój nowych dziedzin produkcji i usług, wzrost konkurencyjności miasta i regionu łódzkiego								
Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, Międzynarodowe Targi Łódzkie Sp. z o.o., Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.								
Okres realizacji programu – 2007-2013								
Łączne nakłady finansowe programu – *144 000 000 zł								
		2 000 000	2007-2008	0	1 000 000	1 000 000	0	0
W tym środki:								
	1. - własne miasta	2 000 000	2007-2008	0	1 000 000	1 000 000	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0

\* Łączne nakłady finansowe obejmują środki własne miasta i środki spółek: Międzynarodowe Targi Łódzkie Sp. z o.o oraz Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 2118031	* Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w kapitale zakładowym Międzynarodowych Targów Łódzkich Spółki z o.o. z przeznaczeniem na sfinansowanie dokumentacji rozbudowy terenów konferencyjno-targowych W tym środki:	1 000 000	2007-2008	0	500 000	500 000	0	0
	1. - własne miasta	1 000 000	2007-2008	0	500 000	500 000	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
2 2118041	* Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w kapitale zakładowym Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo - Technologicznego Spółki z o.o. z przeznaczeniem na sfinansowanie dokumentacji rozbudowy Parku W tym środki:	1 000 000	2007-2008	0	500 000	500 000	0	0

\* Planuje się zgłoszenie zadania do współfinansowania ze środków UE w nowym okresie programowania 2007-2013.



Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	1 000 000	2007-2008	0	500 000	500 000	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
	<b>OGÓŁEM</b>				<b>335 704 453</b>	<b>391 651 683</b>	<b>281 102 098</b>	482 506 359
	W tym środki:							
	1. - własne miasta				259 923 496	371 732 981	272 891 498	449 277 864
	2. - z budżetu UE				52 529 857	17 918 702	8 210 600	33 228 495
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt 2.				0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich				0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa				23 251 100	2 000 000	0	0
	6. - inne				0	0	0	0