Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr LIII/1007/09
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 18 marca 2009 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu - nakłady ogółem (całkowita wartość Projektu)	Źródła finansowania			w zł									
								Planowane wydatki									
					z tego:			2009 r.									
									z tego:								
									Środki z budżetu krajowego **				Środki z budżetu UE				
										z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:			
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	inne środki	Wydatki Razem	wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
				(6+7+8)				(10+14)	(11+12+13)				(15+16+17+18)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	**Wydatki majątkowe razem**	x		**1 299 206 937**	**305 450 757**	**507 662 759**	**486 093 421**	**299 030 119**	**49 061 658**	**0**	**0**	**49 061 658**	**249 968 461**	**0**	**0**	**0**	**249 968 461**
	II Fundusze strukturalne			**210 582 000**	**93 417 795**	**117 164 205**	**0**	**54 923 078**	**14 617 958**	**0**	**0**	**14 617 958**	**40 305 120**	**0**	**0**	**0**	**40 305 120**
2.1	Program: **Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013**																
	Priorytet: Infrastruktura transportowa																
	Działanie: I.1 Drogi																
	Nazwa projektu: Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła Andrespol na autostradzie A1)																
	Razem			**173 000 000**	**68 131 091**	**104 868 909**		**51 523 078**	**12 880 770**	**0**	**0**	**12 880 770**	**38 642 308**	**0**	**0**	**0**	**38 642 308**
	z tego 2007	23	600	77 737 727	29 011 126	48 726 601		51 523 078	12 880 770			12 880 770	38 642 308				38 642 308
	2008			25 000 000	7 500 000	17 500 000											
	2009		60015	51 523 078	12 880 770	38 642 308											
	2010			18 739 195	18 739 195	0											
2.2	Program: **Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013**																
	Priorytet: IV. Społeczeństwo Informacyjne																
	Działanie: IV.2 E-Usługi publiczne																
	Nazwa projektu: System informacji o terenie dla Miasta Łodzi - faza IX																
	Razem			**33 800 000**	**23 943 920**	**9 856 080**		**1 500 000**	**1 062 600**	**0**	**0**	**1 062 600**	**437 400**	**0**	**0**	**0**	**437 400**
	z tego 2008	11,13	710	0	0	0		1 500 000	1 062 600			1 062 600	437 400				437 400
	2009		71012	1 500 000	1 062 600	437 400											
	2010			7 139 000	5 057 268	2 081 732											
	2011			25 161 000	17 824 052	7 336 948											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	.....																
2.3	Program: **Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013**																
	Priorytet: IV. Społeczeństwo Informacyjne																
	Działanie: IV.2 E-Usługi publiczne																
	Nazwa projektu: Infrastruktura Regionalnego System Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego																
	Razem			**3 782 000**	**1 342 784**	**2 439 216**	**0**	**1 900 000**	**674 588**	**0**	**0**	**674 588**	**1 225 412**	**0**	**0**	**0**	**1 225 412**
	z tego 2008		710	1 400 000	497 064	902 936											
	2009	13	71012	1 900 000	674 588	1 225 412		1 900 000	674 588			674 588	1 225 412				1 225 412
	2010			482 000	171 132	310 868											
	III Fundusz Spójności			**1 088 624 937**	**212 032 962**	**390 498 554**	**486 093 421**	**244 107 041**	**34 443 700**	**0**	**0**	**34 443 700**	**209 663 341**	**0**	**0**	**0**	**209 663 341**
3.1	Program: **Fundusz Spójności**																
	Nazwa projektu: Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I)																
	Razem			**243 126 221**	**148 732 159**	**94 394 062**	**0**	**59 640 236**	**34 173 126**	**0**	**0**	**34 173 126**	**25 467 110**	**0**	**0**	**0**	**25 467 110**
	z tego do 2006			107 710 134	76 529 684	31 180 450											
	2007		900	31 894 522	17 628 423	14 266 099											
	2008	345	90001	25 612 500	13 032 100	12 580 400											
	2009			59 640 236	34 173 126	25 467 110		59 640 236	34 173 126			34 173 126	25 467 110				25 467 110
	2010			18 268 829	7 368 826	10 900 003											
	2011			0		0											
3.2	Program: **Fundusz Spójności**																
	Nazwa projektu: Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi																
	Razem			**89 875 897**	**43 805 404**	**46 070 493**	**0**	**621 493**	**270 574**	**0**	**0**	**270 574**	**350 919**	**0**	**0**	**0**	**350 919**
	z tego do 2007		900	88 958 154	43 416 330	45 541 824											
	2008	343	90002	296 250	118 500	177 750											
	2009			621 493	270 574	350 919		621 493	270 574			270 574	350 919				350 919
3.3	Program: **Fundusz Spójności**																
	Nazwa projektu: Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II *1*																
	Razem			**755 622 819**	**19 495 399**	**250 033 999**	**486 093 421**	**183 845 312**	**0**	**0**	**0**	**0**	**183 845 312**	**0**	**0**	**0**	**183 845 312**
	z tego do 2006		900	19 495 399	19 495 399	0	0										
	2007	344	90095	20 458 894	0	0	20 458 894										
	2008			133 792 508	0	66 188 687	67 603 821										
	2009			457 282 844	0	183 845 312	273 437 532	183 845 312	0			0	183 845 312				183 845 312
	2010			124 593 174	0	0	124 593 174										
B	**Wydatki bieżące razem**	x		**5 340 286**	**1 271 411**	**3 626 909**	**441 966**	**2 450 411**	**758 543**	**0**	**0**	**758 543**	**1 691 868**	**0**	**0**	**0**	**1 691 868**
	II Fundusze strukturalne			**2 215 961**	**299 610**	**1 874 385**	**41 966**	**677 057**	**95 729**	**0**	**0**	**95 729**	**581 328**	**0**	**0**	**0**	**581 328**
	Program: **Operacyjny Kapitał Ludzki**																
	Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.1	Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																
	Nazwa projektu: Publiczne Słuzby Zatrudnienia Dla Ciebie 3/																
	Razem			**847 391**	**114 127**	**720 284**	**12 980**	**69 168**	**10 374**	**0**	**0**	**10 374**	**58 794**	**0**	**0**	**0**	**58 794**
	z tego 2008	65	853	778 223	103 753	661 490	12 980										
	2009		85395	69 168	10 374	58 794	0	69 168	10 374			10 374	58 794				58 794
2.2	Program: **Operacyjny Kapitał Ludzki**																
	Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich																
	Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																
	Nazwa projektu: Wykształceni pracownicy - sprawna administracja 3/																
	Razem			**688 242**	**74 250**	**585 006**	**28 986**	**195 344**	**19 800**	**0**	**0**	**19 800**	**175 544**	**0**	**0**	**0**	**175 544**
		65	853														
	z tego 2008		85395	481 720	54 450	409 462	17 808										
	2009			206 522	19 800	175 544	11 178	195 344	19 800			19 800	175 544				175 544
	.....																
2.3	Program: **Operacyjny Urbact II**																
	Priorytet: 2 Atrakcyjne i spójne miasta																
	Nazwa projektu: URBAMECO - Projekt miejski/obszary miejskie/obszary ubogie/rozwój ekonomiczny																
	Razem			**183 663**	**36 733**	**146 930**		**73 465**	**14 693**	**0**	**0**	**14 693**	**58 772**	**0**	**0**	**0**	**58 772**
			710														
	z tego 2008		71095	110 198	22 040	88 158											
	2009			73 465	14 693	58 772		73 465	14 693			14 693	58 772				58 772
2.4	Program: **Operacyjny Kapitał Ludzki**																
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej																
	Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej																
	Nazwa projektu: Społeczna Strategia Rewitalizacji																
	Razem			**291 365**	**43 705**	**247 660**		**212 880**	**31 932**	**0**	**0**	**31 932**	**180 948**	**0**	**0**	**0**	**180 948**
		71	853														
	z tego 2008		85395	78 485	11 773	66 712											
	2009			212 880	31 932	180 948		212 880	31 932			31 932	180 948				180 948
	.....																
	Program: **Operacyjny Kapitał Ludzki**																
	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.5	Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej																
	Nazwa projektu: Koleje losu - projekt partnerski																
	Razem			**205 300**	**30 795**	**174 505**		**126 200**	**18 930**	**0**	**0**	**18 930**	**107 270**	**0**	**0**	**0**	**107 270**
	z tego 2008	70	852	79 100	11 865	67 235											
	2009		85295	126 200	18 930	107 270		126 200	18 930			18 930	107 270				107 270
	2010			0													
	.....																
	IV Inne środki			**3 124 325**	**971 801**	**1 752 524**	**400 000**	**1 773 354**	**662 814**	**0**	**0**	**662 814**	**1 110 540**	**0**	**0**	**0**	**1 110 540**
4.1	Program: Wspólnoty Europejskiej "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS"																
	Nazwa projektu: Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2008/2010																
	Razem			**300 747**	**0**	**300 747**		**158 686**	**0**	**0**	**0**	**0**	**158 686**	**0**	**0**	**0**	**158 686**
	z tego 2008	23	801	45 908	0	45 908											
	2009		80101	158 686	0	158 686		158 686	0			0	158 686				158 686
	2010			96 153		96 153											
	Program: Wspólnoty Europejskiej "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS"																
	Nazwa projektu: Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2008/2010																
4.2	**Razem**			**189 483**	**0**	**189 483**		**92 444**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92 444**	**0**	**0**	**0**	**92 444**
	z tego 2008	23	801	28 326	0	28 326											
	2009		80104	92 444	0	92 444		92 444	0			0	92 444				92 444
	2010			68 713		68 713											
	Program: Wspólnoty Europejskiej "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS"																
	Nazwa projektu: Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2008/2010																
4.3	**Razem**			**525 255**	**0**	**525 255**		**288 384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**288 384**	**0**	**0**	**0**	**288 384**
	z tego 2008	23	801	72 210	0	72 210											
	2009		80110	288 384	0	288 384		288 384	0			0	288 384				288 384
	2010			164 661		164 661											
	.....																
	Program: **6 Program Ramowy UE**																
	Priorytet: 1.1.6.3 Wpływ globalnych zmian klimatu na ekosystemy																
4.4	Nazwa projektu: Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra **2**																
	Razem		**900**	**2 108 840**	**971 801**	**737 039**	**400 000**	**1 233 840**	**662 814**	**0**	**0**	**662 814**	**571 026**	**0**	**0**	**0**	**571 026**
	2008		90095	675 000	308 987	166 013	200 000										
	2009			1 433 840	662 814	571 026	200 000	1 233 840	662 814			662 814	571 026				571 026
	.....																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	**Razem - Wydatki na programy i projekty związane z realizacją zadań j.s.t. (A+B)**	x		**1 304 547 223**	**306 722 168**	**511 289 668**	**486 535 387**	**301 480 530**	**49 820 201**	**0**	**0**	**49 820 201**	**251 660 329**	**0**	**0**	**0**	**251 660 329**
B	**Wydatki bieżące razem**	x		**530 251**	**0**	**530 251**		**161 211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**161 211**				**161 211**
1.1	Program: 6. Program Ramowy UE Nazwa projektu: Picture - Instrument służący udostępnianiu Europejskim Administracjom Publicznym skutecznych strategii inwestycyjnych z dziedziny IT																
	Razem			**530 251**	**0**	**530 251**		**161 211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**161 211**	**0**	**0**	**0**	**161 211**
	z tego 2006		750	60 068	0	60 068											
	2007			232 105	0	232 105											
	2008		75095	76 867	0	76 867											
	2009			161 211	0	161 211		161 211	0			0	161 211				161 211
	.....																
II	**Razem - Wydatki na programy i projekty - pozostałe (nie związane z realizacją zadań j.s.t.)**	x		**530 251**	**0**	**530 251**	**0**	**161 211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**161 211**	**0**	**0**	**0**	**161 211**
	OGÓŁEM (I+II)	**x**		**1 305 077 474**	**306 722 168**	**511 819 919**	**486 535 387**	**301 641 741**	**49 820 201**	**0**	**0**	**49 820 201**	**251 821 540**	**0**	**0**	**0**	**251 821 540**

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

1/ "inne środki" w kol. 8 stanowią środki własne Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o.o.

2/ "inne środki" w kol. 8 stanowią środki z własnych funduszy celowych

3/ "inne środki" w kol. 8 stanowią środki z Funduszu Pracy