

Tabela Nr 9
do Uchwały Nr LXXVII1389/10
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 27 stycznia 2010 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/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1 Informatyzacja zarządzania miastem									
		RAZEM:	272 686 765		79 998 625	50 191 887	58 343 504	20 318 008	25 576 250
		1. - środki własne miasta	177 448 328		72 696 754	19 859 088	38 998 228	20 318 008	25 576 250
		2. - środki z budżetu UE	89 797 008		5 191 321	29 301 849	19 345 276	0	0
		5. - dotacje z budżetu państwa	3 141 500		2 110 550	1 030 950	0	0	0
		6. - inne środki	2 299 929		0	0	0	0	0
Biuro Informatyki									
2143181		Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	48 680 867	2009-2011	2 199 176	28 170 657	16 011 105	0	0
		1. - środki własne miasta	9 870 288		539 843	5 327 668	4 002 777	0	0
		2. - środki z budżetu UE	36 510 650		1 659 333	22 842 989	12 008 328	0	0
		6. - inne środki	2 299 929		0	0	0	0	0
2032201		Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego	61 688 984	2004-2013	30 509 976	5 476 000	7 000 000	11 703 008	7 000 000
		1. - środki własne miasta	61 688 984		30 509 976	5 476 000	7 000 000	11 703 008	7 000 000
2102271		e-Łódź - II - rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu	34 217 500	2007-2015	1 353 750	542 500	0	1 000 000	12 276 250
		1. - środki własne miasta	15 172 500		1 353 750	542 500	0	1 000 000	12 276 250
		2. - środki z budżetu UE	19 045 000		0	0	0	0	0
2143161		Łódzkie Centrum Kontaktów z Mieszkańcami	6 710 000	2009-2010	1 288 320	5 421 680	0	0	0
		1. - środki własne miasta	1 677 500		322 080	1 355 420	0	0	0
		2. - środki z budżetu UE	5 032 500		966 240	4 066 260	0	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2143201		Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu - szkoły i biblioteki	18 300 000	2010-2012	0	457 500	1 372 500	915 000	0
		1. - środki własne miasta	2 745 000		0	457 500	1 372 500	915 000	0
		2. - środki z budżetu UE	15 555 000		0	0	0	0	0
2143141	¹¹	Poszerzenie katalogu usług oraz dostępności usług publicznych przygotowywanych w ramach Metropolitalnej Sieci Szerokopasmowego Dostępu do Internetu	3 141 500	2008-2010	2 110 550	1 030 950	0	0	0
		5. - dotacje z budżetu państwa	3 141 500		2 110 550	1 030 950	0	0	0
Wydział Geodezji, Katastru i inwentaryzacji									
2122661		Rozwój systemu SIT wraz z nowoczesną obsługą informatyczną	8 000 000	2010-2013	0	200 000	1 300 000	3 000 000	3 500 000
		1. - środki własne miasta	8 000 000		0	200 000	1 300 000	3 000 000	3 500 000
2033551	¹	System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów	52 365 914	2001-2013	37 736 853	1 121 600	6 748 899	3 200 000	2 200 000
		1. - środki własne miasta	51 007 352		37 736 853	1 121 600	6 748 899	3 200 000	2 200 000
		2. - środki z budżetu UE	1 358 562		0	0	0	0	0
2122671		Budowa systemu archiwizacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w MODGiK	2 000 000	2009-2013	0	150 000	750 000	500 000	600 000
		1. - środki własne miasta	2 000 000		0	150 000	750 000	500 000	600 000
2122781		Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	3 782 000	2008-2010	3 300 000	482 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	1 342 784		1 171 652	171 132	0	0	0
		2. - środki z budżetu UE	2 439 216		2 128 348	310 868	0	0	0
2122791		System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - faza IX	33 800 000	2009-2011	1 500 000	7 139 000	25 161 000	0	0
		1. - środki własne miasta	23 943 920		1 062 600	5 057 268	17 824 052	0	0
		2. - środki z budżetu UE	9 856 080		437 400	2 081 732	7 336 948	0	0
2 Spójność gospodarcza									
		RAZEM:	4 616 553 491		312 667 871	132 003 195	314 269 990	414 920 770	2 723 227 894
		1. - środki własne miasta	3 807 808 516		233 100 709	122 289 153	314 269 990	414 920 770	2 723 227 894
		2. - środki z budżetu UE	808 744 975		79 567 162	9 714 042	0	0	0

Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2150541	³	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna - budowa "zintegrowanego węzła przesiadkowego" nad i pod ul. Węglową	445 849 000	2009-2013	0	5 000 000	40 000 000	65 000 000	112 924 500
		1. - środki własne miasta	222 924 500		0	5 000 000	40 000 000	65 000 000	112 924 500
		2. - środki z budżetu UE	222 924 500		0	0	0	0	0
Delegatura Łódź - Bałuty									
2130741		Przebudowa nawierzchni ul. Uniejowskiej wraz z odwodnieniem	1 130 000	2009-2010	400 000	730 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	1 130 000		400 000	730 000	0	0	0
Delegatura Łódź-Widzew									
2126941		Budowa ul. Magazynowej	1 846 030	2008-2010	1 413 030	433 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	1 846 030		1 413 030	433 000	0	0	0
Wydział Gospodarowania Majątkiem									
2118091	⁴	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w kapitale zakładowym Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę Inkubatora Naukowo-Technologicznego w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo-Technologicznym	10 600 000	2007-2011	2 640 000	6 960 000	1 000 000	0	0
		1. - środki własne miasta	10 600 000		2 640 000	6 960 000	1 000 000	0	0
2116221		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 URM LXXII/1382/06	107 760 120	2006-2030	16 893 800	5 844 220	5 692 490	5 540 770	73 788 840
		1. - środki własne miasta	107 760 120		16 893 800	5 844 220	5 692 490	5 540 770	73 788 840
2126581		Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"	484 890 000	2009-2029	0	5 452 500	16 362 500	36 030 000	427 045 000
		1. - środki własne miasta	484 890 000		0	5 452 500	16 362 500	36 030 000	427 045 000
2126551		Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	67 300 000	2009-2016	11 000 000	9 900 000	9 400 000	9 000 000	28 000 000
		1. - środki własne miasta	67 300 000		11 000 000	9 900 000	9 400 000	9 000 000	28 000 000

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2148111		Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Międzynarodowych Targach Łódzkich Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o."	86 230 000	2010-2026	0	0	4 470 000	7 300 000	74 460 000
		1. - środki własne miasta	86 230 000		0	0	4 470 000	7 300 000	74 460 000
		Zarząd Dróg i Transportu							
2110942		Przebudowa wiaduktów drogowych w ciągu Al. Jana Pawła II przy EC2	16 000 000	2008-2010	14 946 240	1 053 760	0	0	0
		1. - środki własne miasta	16 000 000		14 946 240	1 053 760	0	0	0
2111371		Przebudowa ul. Romanowskiej od ul. Aleksandrowskiej do Osiedla Zielony Romanów	13 000 000	2010-2011	0	0	13 000 000	0	0
		1. - środki własne miasta	13 000 000		0	0	13 000 000	0	0
2111212		Przebudowa ul. Zakładowej	2 000 000	2010-2011	0	0	2 000 000	0	0
		1. - środki własne miasta	2 000 000		0	0	2 000 000	0	0
2111312		Poprawa funkcjonowania transportu publicznego w Centralnej Strefie Miasta Łodzi poprzez zastosowanie systemów telematycznych	130 400 000	2009-2012	0	0	10 000 000	66 950 000	0
		1. - środki własne miasta	76 950 000		0	0	10 000 000	66 950 000	0
		2. - środki z budżetu UE	53 450 000		0	0	0	0	0
2111442		Przebudowa ul. Budy wraz z odwodnieniem i ul. Opolskiej na odc. od ul. Marmurowej do ul. Zjazdowej	6 445 000	2009-2011	0	1 500 000	4 945 000	0	0
		1. - środki własne miasta	6 445 000		0	1 500 000	4 945 000	0	0
2111452		Rozbudowa ul. Zjazdowej wraz z odwodnieniem i budową kanału deszczowego łączącego rzekę Łódkę z ul. Zjazdową	23 000 000	2009-2013	0	0	10 000 000	7 400 000	5 600 000
		1. - środki własne miasta	23 000 000		0	0	10 000 000	7 400 000	5 600 000
2089752	³	Budowa ul. Strykowskiej na odcinku od ul. Wycieczkowej do granicy miasta	144 222 198	2006-2015	922 198	500 000	500 000	500 000	33 633 352
		1. - środki własne miasta	36 055 550		922 198	500 000	500 000	500 000	33 633 352
		2. - środki z budżetu UE	108 166 648		0	0	0	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111092	⁵	Budowa południowej obwodnicy Nowosolnej na odc. od ul. Iglastej do granic miasta i łącznicy węzła "Brzeziny" na autostradzie A1, wraz z przebudową ul. Brzezińskiej na odc. od ul. projektowanej w rejonie CH "M1" do ul. Iglastej (kont. zad. kod 2089762)	206 000 000	2006-2015	350 000	200 000	2 050 000	8 000 000	195 400 000
		1. - środki własne miasta	206 000 000		350 000	200 000	2 050 000	8 000 000	195 400 000
2089972	³	Przebudowa ulicy Aleksandrowskiej od ulicy Szczecińskiej do granic miasta	60 010 000	2010-2013	0	10 000	750 000	20 000 000	39 250 000
		1. - środki własne miasta	60 010 000		0	10 000	750 000	20 000 000	39 250 000
2111242		Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I	160 000 000	2010-2013	0	1 060 000	19 380 000	30 000 000	56 984 247
		1. - środki własne miasta	107 424 247		0	1 060 000	19 380 000	30 000 000	56 984 247
		2. - środki z budżetu UE	52 575 753		0	0	0	0	0
2111072	³	Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna - Pabianicka	257 725 142	2010-2013	0	1 080 000	10 440 000	15 000 000	88 298 272
		1. - środki własne miasta	114 818 272		0	1 080 000	10 440 000	15 000 000	88 298 272
		2. - środki z budżetu UE	142 906 870		0	0	0	0	0
2089982		Przebudowa ul. Rokicińskiej od ul. Śląskiej do granic miasta	44 000 000	2008-2012	0	1 000 000	11 000 000	32 000 000	0
		1. - środki własne miasta	44 000 000		0	1 000 000	11 000 000	32 000 000	0
2089672		Modernizacja ul. Rudzkiej	37 488 270	2006-2011	5 488 270	5 000 000	27 000 000	0	0
		1. - środki własne miasta	37 488 270		5 488 270	5 000 000	27 000 000	0	0
2089821		Program modernizacja infrastruktury tramwajowej - Faza I	77 651 207	2006-2011	12 651 207	20 000 000	45 000 000	0	0
		1. - środki własne miasta	77 651 207		12 651 207	20 000 000	45 000 000	0	0
2089831	³	Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza II	59 830 000	2008-2014	9 830 000	4 000 000	10 000 000	10 000 000	26 000 000
		1. - środki własne miasta	59 830 000		9 830 000	4 000 000	10 000 000	10 000 000	26 000 000
2088592	⁸	Bulwar Narutowicza - przebudowa ulic Narutowicza, Zielona na odcinku od ul. Wierzbowej do Placu Hallera	200 300 000	2007-2016	46 952 317	0	500 000	0	152 847 683
		1. - środki własne miasta	200 300 000		46 952 317	0	500 000	0	152 847 683
2088672	³	Przebudowa układu drogowego ciągu ulic Wróblewskiego - Czerwona na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Proletariackiej wraz z torowiskiem tramwajowym	51 000 000	2007-2015	0	0	0	1 000 000	50 000 000
		1. - środki własne miasta	51 000 000		0	0	0	1 000 000	50 000 000

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2110792		Modernizacja wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego naczyniami PKP	41 000 000	2010-2013	0	0	1 300 000	2 000 000	37 700 000
		1. - środki własne miasta	41 000 000		0	0	1 300 000	2 000 000	37 700 000
2111022		Przebudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej	31 000 000	2008-2013	0	1 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
		1. - środki własne miasta	31 000 000		0	1 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2111511		Przebudowa układu drogowego wokół dworca Łódź - Widzew	8 700 000	2009-2011	2 300 000	4 700 000	1 700 000	0	0
		1. - środki własne miasta	8 700 000		2 300 000	4 700 000	1 700 000	0	0
2111282		Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem	350 000 000	2009-2015	0	0	7 000 000	0	203 560 000
		1. - środki własne miasta	210 560 000		0	0	7 000 000	0	203 560 000
		2. - środki z budżetu UE	139 440 000		0	0	0	0	0
2111322		Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu	22 500 000	2007-2010	11 393 539	11 106 461	0	0	0
		1. - środki własne miasta	22 500 000		11 393 539	11 106 461	0	0	0
2111351		Budowa i modernizacja chodników i przystanków autobusowych oraz urządzeń odwadniających drogi (kontynuacja zadania kod 2111011)	10 497 900	2007-2012	4 497 900	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
		1. - środki własne miasta	10 497 900		4 497 900	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
2111311		Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA	107 900 000	2008-2013	6 900 000	6 500 000	8 500 000	10 000 000	76 000 000
		1. - środki własne miasta	107 900 000		6 900 000	6 500 000	8 500 000	10 000 000	76 000 000
2111341		Budowa sygnalizacji świetlnych (kontynuacja zadania kod 2111021)	19 105 831	2007-2012	4 105 831	3 000 000	5 000 000	7 000 000	0
		1. - środki własne miasta	19 105 831		4 105 831	3 000 000	5 000 000	7 000 000	0
2110982		Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	29 950 000	2008-2013	450 000	5 500 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
		1. - środki własne miasta	29 950 000		450 000	5 500 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
2110972		System Informacji Miejskiej - etap I i II	21 000 000	2008-2014	994 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	15 006 000
		1. - środki własne miasta	21 000 000		994 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	15 006 000
2111541		Przebudowa dróg gminnych: Trawiasta, Obszerna, Warneńska, Sądecka, Zwiadowcza	9 680 000	2009-2010	2 680 000	7 000 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	9 680 000		2 680 000	7 000 000	0	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111301		Przebudowa dróg gminnych: Makowa, Oppmana, Szarotki, Chłopickiego	5 067 260	2008-2010	2 592 291	2 474 969	0	0	0
		1. - środki własne miasta	5 067 260		2 592 291	2 474 969	0	0	0
2111551		Dokumentacja techniczna na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem	500 000	2009-2010	300 000	200 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	500 000		300 000	200 000	0	0	0
2111561		Budowa włączenia ul. Widzewskiej w ul. Rokicińską	1 700 000	2009-2010	200 000	1 500 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	1 700 000		200 000	1 500 000	0	0	0
2110832		Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła "Andrespol" na autostradzie A1)	141 500 000	2007-2010	130 071 715	11 428 285	0	0	0
		1. - środki własne miasta	52 218 796		50 504 553	1 714 243	0	0	0
		2. - środki z budżetu UE	89 281 204		79 567 162	9 714 042	0	0	0
2110822		Dokumentacja projektowa przebudowy i budowy dróg aglomeracji łódzkiej włączanej do systemu transportowego Polski	8 441 875	2006-2010	8 401 875	40 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	8 441 875		8 401 875	40 000	0	0	0
2111382		Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego)	66 000 000	2008-2013	920 000	0	5 000 000	20 000 000	40 080 000
		1. - środki własne miasta	66 000 000		920 000	0	5 000 000	20 000 000	40 080 000
2111362		Budowa ul. Targowej na odc. od ul. Wojska Polskiego do włączenia w ul. Kilińskiego (kontynuacja zadania kod 2111292)	311 100 000	2009-2017	0	0	9 260 000	10 000 000	291 840 000
		1. - środki własne miasta	311 100 000		0	0	9 260 000	10 000 000	291 840 000
2111432		Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14	40 000 000	2010-2013	0	1 530 000	1 020 000	5 000 000	32 450 000
		1. - środki własne miasta	40 000 000		0	1 530 000	1 020 000	5 000 000	32 450 000
2111342		Budowa przedłużenia al. Kościuszki na odc. od ul. Radwańskiej do ciągu ul. Wróblewskiego - Czerwona	50 700 000	2010-2015	0	0	0	1 200 000	49 500 000
		1. - środki własne miasta	50 700 000		0	0	0	1 200 000	49 500 000
2111422		Przebudowa ul. Przędzalnianej na odc. ul. Milionowa - ul. Tymienieckiego wraz z murem oporowym	6 000 000	2010-2011	0	1 000 000	5 000 000	0	0
		1. - środki własne miasta	6 000 000		0	1 000 000	5 000 000	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111392		Rozbudowa al. Unii Lubelskiej na odc. od al. Bandurskiego do ul. Konstantynowskiej wraz z Rondem Bandurskiego - Krzemieniecka (kontynuacja zadania kod 2111052)	57 533 658	2008-2015	13 373 658	300 000	0	2 000 000	41 860 000
		1. - środki własne miasta	57 533 658		13 373 658	300 000	0	2 000 000	41 860 000
2111402		Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie i inne opłaty	2 000 000	2010-2011	0	1 000 000	1 000 000	0	0
		1. - środki własne miasta	2 000 000		0	1 000 000	1 000 000	0	0
2129561		Budowa uzupełniającego układu dróg w kwartale ulic: Wołowa, Inżynierska, Radwańska, Wólczańska, park im. Klepacza	30 000 000	2011-2015	0	0	0	1 000 000	29 000 000
		1. - środki własne miasta	30 000 000		0	0	0	1 000 000	29 000 000
2129711		Budowa układu drogowego i placów w rejonie Specjalnej Strefy Kultury	95 000 000	2011-2016	0	0	0	3 000 000	92 000 000
		1. - środki własne miasta	95 000 000		0	0	0	3 000 000	92 000 000
2111542		Budowa drogi podziemnej na odc. od ul. Kilińskiego do ul. Nowotargowej wraz z budową parkingów podziemnych po południowej stronie Dworca Łódź - Fabryczna	200 000 000	2011-2016	0	0	0	5 000 000	195 000 000
		1. - środki własne miasta	200 000 000		0	0	0	5 000 000	195 000 000
2111592		Przebudowa ulic w ramach Nowego Centrum Łodzi	75 000 000	2011-2016	0	0	0	3 000 000	72 000 000
		1. - środki własne miasta	75 000 000		0	0	0	3 000 000	72 000 000
2111272		Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna	180 000 000	2010-2015	0	1 000 000	4 000 000	10 000 000	165 000 000
		1. - środki własne miasta	180 000 000		0	1 000 000	4 000 000	10 000 000	165 000 000
3 Rewitalizacja i rozwój budownictwa mieszkaniowego									
		RAZEM:	1 055 451 106		108 332 643	112 103 067	156 839 489	169 275 447	87 065 460
		1. - środki własne miasta	550 857 979		106 801 696	93 159 637	128 765 452	135 065 734	87 065 460
		2. - środki z budżetu UE	408 093 127		1 530 947	18 943 430	28 074 037	34 209 713	0
		6. - inne środki	96 500 000		0	0	0	0	0
Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji									
2126621		Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne	266 000 000	2008-2012	5 656 586	61 243 778	87 601 328	111 498 308	0
		1. - środki własne miasta	183 241 873		4 125 639	42 300 348	59 527 291	77 288 595	0
		2. - środki z budżetu UE	82 758 127		1 530 947	18 943 430	28 074 037	34 209 713	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2126641	³	Specjalna Strefa Sztuki	383 000 000	2008-2014	5 550 000	14 800 000	12 950 000	15 000 000	48 200 000
		1. - środki własne miasta	96 500 000		5 550 000	14 800 000	12 950 000	15 000 000	48 200 000
		2. - środki z budżetu UE	190 000 000		0	0	0	0	0
		6. - inne środki	96 500 000		0	0	0	0	0
2126711		Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne - wydatki nie objęte umową o przygotowanie projektu i umową o dofinansowanie	3 512 704	2008-2012	458 628	1 054 076	1 000 000	1 000 000	0
		1. - środki własne miasta	3 512 704		458 628	1 054 076	1 000 000	1 000 000	0
Wydział Budynków i Lokali									
2055321		Rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej	21 811 000	2005-2013	2 508 032	4 000 000	5 908 286	5 877 139	3 517 543
		1. - środki własne miasta	21 811 000		2 508 032	4 000 000	5 908 286	5 877 139	3 517 543
2055341		Budownictwo komunalne - os. Olechów Południe I przedsięwzięcie	53 792 402	2005-2010	53 737 189	55 213	0	0	0
		1. - środki własne miasta	53 792 402		53 737 189	55 213	0	0	0
2055351		Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - os. Janów Wschód	18 500 000	1999-2014	8 748 398	0	2 000 000	2 400 000	5 351 602
		1. - środki własne miasta	18 500 000		8 748 398	0	2 000 000	2 400 000	5 351 602
2055941		Budownictwo komunalne - os. Olechów Południe II przedsięwzięcie	99 000 000	2007-2013	9 652 419	21 750 000	30 500 000	19 000 000	18 097 581
		1. - środki własne miasta	99 000 000		9 652 419	21 750 000	30 500 000	19 000 000	18 097 581
2055951	³	Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie Dworca Fabrycznego	33 000 000	2007-2014	70 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 180 000
		1. - środki własne miasta	8 250 000		70 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 180 000
		2. - środki z budżetu UE	24 750 000		0	0	0	0	0
2056141		Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - os. Olechów Północ (kontynuacja zadania kod 2055251)	4 346 000	1998-2012	3 266 125	200 000	379 875	500 000	0
		1. - środki własne miasta	4 346 000		3 266 125	200 000	379 875	500 000	0
2056161	⁴	Rewitalizacja śródmiejskiego obszaru Łodzi w obrębie ulic: Piotrkowska-Tuwima-Kilińskiego-Piłsudskiego	132 389 000	2007-2013	18 685 266	7 000 000	10 000 000	6 000 000	5 703 734
		1. - środki własne miasta	47 389 000		18 685 266	7 000 000	10 000 000	6 000 000	5 703 734
		2. - środki z budżetu UE	85 000 000		0	0	0	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2137281	14	Rewitalizacja i modernizacja wraz z adaptacją na cele publiczne obiektu pofabrycznego na nieruchomości Komuny Paryskiej 6 oraz utworzenie przestrzeni publicznej - pasażu łączącego ul. Komuny Paryskiej z ul. Piotrkowską	30 100 000	2010-2013	0	0	3 000 000	1 000 000	515 000
		1. - środki własne miasta	4 515 000		0	0	3 000 000	1 000 000	515 000
		2. - środki z budżetu UE	25 585 000		0	0	0	0	0
Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków									
2134152		Przebudowa funkcjonalno - przestrzenna Placu Wolności w Łodzi	10 000 000	2008-2013	0	0	1 500 000	5 000 000	3 500 000
		1. - środki własne miasta	10 000 000		0	0	1 500 000	5 000 000	3 500 000
4 Zrównoważony rozwój gospodarki komunalnej									
		RAZEM:	1 905 742 417		767 988 936	147 180 829	18 335 756	14 557 972	330 570 644
		1. - środki własne miasta	604 611 991		207 640 964	33 506 655	18 335 756	14 557 972	330 570 644
		2. - środki z budżetu UE	750 249 210		261 670 036	113 674 174	0	0	0
		5. - dotacje z budżetu państwa	14 692 258		14 692 258	0	0	0	0
		6. - inne środki	536 188 958		283 985 678	0	0	0	0
Wydział Gospodarki Komunalnej									
2079271	6	Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013-ISPA	253 203 881	2003-2010	226 414 881	26 789 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	147 864 051		127 228 051	20 636 000	0	0	0
		2. - środki z budżetu UE	90 234 863		84 081 863	6 153 000	0	0	0
		5. - dotacje z budżetu państwa	14 692 258		14 692 258	0	0	0	0
		6. - inne środki	412 709		412 709	0	0	0	0
2107711	9	Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II	830 049 786	2006-2010	474 973 624	107 521 174	0	0	0
		1. - środki własne miasta	19 495 399		19 495 399	0	0	0	0
		2. - środki z budżetu UE	285 109 347		177 588 173	107 521 174	0	0	0
		6. - inne środki	525 445 040		277 890 052	0	0	0	0
2107311		Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu	20 421 536	2006-2011	19 296 536	1 100 000	25 000	0	0
		1. - środki własne miasta	20 421 536		19 296 536	1 100 000	25 000	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2107701		Infrastruktura w rejonie Al. Unii Lubelskiej i Al. Włókniarzy	28 200 000	2008-2014	55 476	0	0	1 000 000	27 144 524
		1. - środki własne miasta	28 200 000		55 476	0	0	1 000 000	27 144 524
2107681		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w górnej zlewni rzeki Sokołówki, etap I	19 464 645	2004-2010	17 981 917	1 482 728	0	0	0
		1. - środki własne miasta	19 464 645		17 981 917	1 482 728	0	0	0
2107741		Wodociągi w osiedlu Andrzejów i w rejonie dworca PKP Łódź - Widzew	4 000 000	2008-2010	1 749 073	2 250 927	0	0	0
		1. - środki własne miasta	4 000 000		1 749 073	2 250 927	0	0	0
2080131		Program małej retencji zadanie 1 i 2	7 615 000	2001-2011	5 396 540	1 100 000	1 118 460	0	0
		1. - środki własne miasta	7 015 000		4 796 540	1 100 000	1 118 460	0	0
		6. - inne środki	600 000		600 000	0	0	0	0
2107771		Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową (kontynuacja zadania kod 2079311)	12 360 600	2003-2015	3 454 169	500 000	1 000 000	1 000 000	4 708 139
		1. - środki własne miasta	10 279 172		3 071 033	500 000	1 000 000	1 000 000	4 708 139
		6. - inne środki	2 081 428		383 136	0	0	0	0
2107821		Poprawa warunków bytowych bezdomnych zwierząt	10 000 000	2008-2013	125 742	100 000	2 000 000	2 000 000	2 824 258
		1. - środki własne miasta	7 000 000		75 742	100 000	2 000 000	2 000 000	2 824 258
		6. - inne środki	3 000 000		50 000	0	0	0	0
2107731		Kanalizacja deszczowa i przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne do posesji gminnych	10 819 195	2008-2012	548 432	2 000 000	4 963 296	3 307 467	0
		1. - środki własne miasta	10 819 195		548 432	2 000 000	4 963 296	3 307 467	0
2107761		Stacja zlewna nieczystości ciekłych przy ulicy Sanitariuszek (kontynuacja zadania kod 2107691)	2 200 000	2007-2011	240 000	500 000	1 460 000	0	0
		1. - środki własne miasta	2 200 000		240 000	500 000	1 460 000	0	0
2107871		Inwestycje modernizacyjno-odtworzeniowe w zakresie wod.-kan.	6 419 000	2008-2012	277 583	1 000 000	2 969 000	2 172 417	0
		1. - środki własne miasta	6 419 000		277 583	1 000 000	2 969 000	2 172 417	0
2107811		Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi	7 300 000	2008-2012	254 940	300 000	300 000	240 060	0
		1. - środki własne miasta	1 095 000		254 940	300 000	300 000	240 060	0
		2. - środki z budżetu UE	6 205 000		0	0	0	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2107851		Budowa osadników na wylotach kanalizacji deszczowej do rzek	650 000	2008-2015	50 000	100 000	100 000	100 000	300 000
		1. - środki własne miasta	650 000		50 000	100 000	100 000	100 000	300 000
2107501	³	Zagospodarowanie nieczynnych składowisk odpadów komunalnych w Łodzi	11 400 000	2007-2015	293 000	0	0	500 000	4 907 000
		1. - środki własne miasta	5 700 000		293 000	0	0	500 000	4 907 000
		2. - środki z budżetu UE	5 700 000		0	0	0	0	0
2079881		Rekultywacja kwatery składowiska stacji przeładunkowej "Lublinek"	6 901 000	2005-2012	5 412 972	400 000	400 000	688 028	0
		1. - środki własne miasta	2 251 219		763 191	400 000	400 000	688 028	0
		6. - inne środki	4 649 781		4 649 781	0	0	0	0
2138241	³	Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441)	660 000 000	2008-2014	4 313 277	1 000 000	1 000 000	1 000 000	289 686 723
		1. - środki własne miasta	297 000 000		4 313 277	1 000 000	1 000 000	1 000 000	289 686 723
		2. - środki z budżetu UE	363 000 000		0	0	0	0	0
2138341		Nabycie obiektów związanych z systemem zaopatrzenia w wodę - Sulejów - Łódź, Tomaszów - Łódź	7 550 000	2010-2013	0	1 000 000	3 000 000	2 550 000	1 000 000
		1. - środki własne miasta	7 550 000		0	1 000 000	3 000 000	2 550 000	1 000 000
2107301		Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu	7 187 774	2006-2010	7 150 774	37 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	7 187 774		7 150 774	37 000	0	0	0
5 Poprawa bazy technicznej obiektów edukacji, kultury i sportu									
		RAZEM:	784 994 748		53 247 707	41 263 064	57 827 911	23 939 202	155 605 034
		1. - środki własne miasta	324 027 851		51 691 007	34 964 697	57 827 911	23 939 202	155 605 034
		2. - środki z budżetu UE	106 966 897		0	3 855 067	0	0	0
		5. - dotacje z budżetu państwa	4 000 000		1 556 700	2 443 300	0	0	0
		6. - inne środki	350 000 000		0	0	0	0	0

Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2126631	⁸	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II "Stadion Miejski wraz z infrastrukturą"	500 000 000	2008-2014	460 000	0	19 000 000	0	130 540 000
		1. - środki własne miasta	150 000 000		460 000	0	19 000 000	0	130 540 000
		6. - inne środki	350 000 000		0	0	0	0	0
Wydział Edukacji									
2128792		Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych	600 000	2009-2010	200 000	400 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	600 000		200 000	400 000	0	0	0
2133821		Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi	4 666 602	2009-2010	7 998	691 992	0	0	0
		1. - środki własne miasta	699 990		7 998	691 992	0	0	0
		2. - środki z budżetu UE	3 966 612		0	0	0	0	0
2133841		Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łódź poprzez jej kompleksową termomodernizację	4 211 900	2009-2010	2 928	628 857	0	0	0
		1. - środki własne miasta	631 785		2 928	628 857	0	0	0
		2. - środki z budżetu UE	3 580 115		0	0	0	0	0
2133831		Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi	4 681 739	2009-2010	6 296	695 965	0	0	0
		1. - środki własne miasta	702 261		6 296	695 965	0	0	0
		2. - środki z budżetu UE	3 979 478		0	0	0	0	0
2133811		Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi	4 225 547	2009-2010	6 193	627 639	0	0	0
		1. - środki własne miasta	633 832		6 193	627 639	0	0	0
		2. - środki z budżetu UE	3 591 715		0	0	0	0	0
2103341		Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach podstawowych	17 546 444	2007-2013	5 096 798	2 800 000	2 900 000	3 000 000	3 749 646
		1. - środki własne miasta	17 546 444		5 096 798	2 800 000	2 900 000	3 000 000	3 749 646

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2113702		Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach podstawowych specjalnych	1 000 000	2007-2012	499 640	0	0	500 360	0
		1. - środki własne miasta	1 000 000		499 640	0	0	500 360	0
2113691		Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w przedszkolach miejskich	11 929 556	2007-2014	2 062 898	1 880 000	1 400 000	1 500 000	5 086 658
		1. - środki własne miasta	11 929 556		2 062 898	1 880 000	1 400 000	1 500 000	5 086 658
2113651		Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w gimnazjach	7 294 010	2007-2013	2 683 350	1 850 000	1 000 000	1 000 000	760 660
		1. - środki własne miasta	7 294 010		2 683 350	1 850 000	1 000 000	1 000 000	760 660
2113662		Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w liceach ogólnokształcących	6 388 647	2007-2013	2 705 647	1 400 000	1 000 000	600 000	683 000
		1. - środki własne miasta	6 388 647		2 705 647	1 400 000	1 000 000	600 000	683 000
2113712		Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach ponadgimnazjalnych	5 600 000	2007-2013	1 114 930	500 000	1 000 000	1 000 000	1 985 070
		1. - środki własne miasta	5 600 000		1 114 930	500 000	1 000 000	1 000 000	1 985 070
2113672		Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	1 400 000	2007-2011	510 434	500 000	389 566	0	0
		1. - środki własne miasta	1 400 000		510 434	500 000	389 566	0	0
2128812		Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	500 000	2010-2012	0	100 000	200 000	200 000	0
		1. - środki własne miasta	500 000		0	100 000	200 000	200 000	0
2113682		Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w placówkach wychowania pozaszkolnego	400 000	2007-2011	99 655	0	300 345	0	0
		1. - środki własne miasta	400 000		99 655	0	300 345	0	0
2128822		Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w internatach i bursach szkolnych	600 000	2009-2011	200 000	200 000	200 000	0	0
		1. - środki własne miasta	600 000		200 000	200 000	200 000	0	0
2128802		Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii	800 000	2008-2011	584 000	0	216 000	0	0
		1. - środki własne miasta	800 000		584 000	0	216 000	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2		3	4	5	6	7	8	9
2133882		Doposażenie pracowni mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego	4 535 373	2009-2010	0	4 535 373	0	0	0
		1. - środki własne miasta	680 306		0	680 306	0	0	0
		2. - środki z budżetu UE	3 855 067		0	3 855 067	0	0	0
Wydział Kultury									
2143401		Realizacja projektu Inkubator Kultury	60 000 000	2010-2014	0	0	2 200 000	5 000 000	12 800 000
		1. - środki własne miasta	20 000 000		0	0	2 200 000	5 000 000	12 800 000
		2. - środki z budżetu UE	40 000 000		0	0	0	0	0
2082241		Modernizacja Teatru Muzycznego (kontynuacja zadania z 2004 r. kod 2082181)	54 437 800	2004-2011	26 731 360	12 314 440	15 392 000	0	0
		1. - środki własne miasta	54 437 800		26 731 360	12 314 440	15 392 000	0	0
2134611	³	Adaptacja budynku kotłowni CMW na cele muzeum interaktywnego	22 000 000	2009-2012	0	400 000	1 330 000	2 670 000	0
		1. - środki własne miasta	4 400 000		0	400 000	1 330 000	2 670 000	0
		2. - środki z budżetu UE	17 600 000		0	0	0	0	0
2082841		Modernizacja budynku Domu Kultury "502"	1 380 000	2008-2010	330 000	1 050 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	1 380 000		330 000	1 050 000	0	0	0
2134381		Przygotowanie do projektu Inkubator Kultury	1 268 830	2008-2011	1 068 830	0	200 000	0	0
		1. - środki własne miasta	1 268 830		1 068 830	0	200 000	0	0
2134411		Nowe Centrum Łodzi - roboty przygotowawcze dla realizacji projektu	5 780 700	2008-2010	3 940 700	1 840 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	5 780 700		3 940 700	1 840 000	0	0	0
2143621	¹⁰	Modernizacja Muzeum Miasta Łodzi (kontynuacja zadania kod 2134351)	5 587 600	2008-2010	866 650	827 040	0	0	0
		1. - środki własne miasta	1 693 690		866 650	827 040	0	0	0
		2. - środki z budżetu UE	3 893 910		0	0	0	0	0
2143681		Modernizacja i rozbudowa Teatru Lalek Arlekin	30 000 000	2010-2012	0	300 000	700 000	5 000 000	0
		1. - środki własne miasta	6 000 000		0	300 000	700 000	5 000 000	0
		2. - środki z budżetu UE	24 000 000		0	0	0	0	0
2143661		Budowa Małej Sceny w Teatrze Powszechnym	5 000 000	2010-2012	0	500 000	1 000 000	1 000 000	0
		1. - środki własne miasta	2 500 000		0	500 000	1 000 000	1 000 000	0
		2. - środki z budżetu UE	2 500 000		0	0	0	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków									
2134121		Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermana realizowane przez Miejską Galerię Sztuki	4 850 000	2009-2012	9 100	372 058	2 000 000	2 468 842	0
		1. - środki własne miasta	4 850 000		9 100	372 058	2 000 000	2 468 842	0
Wydział Sportu									
2142341		Modernizacja budynku sanitarno-administracyjnego wraz ze stacją uzdatniania wody przy ul. Sobolowej 1	1 500 000	2009-2011	100 000	500 000	900 000	0	0
		1. - środki własne miasta	1 500 000		100 000	500 000	900 000	0	0
2134901		Modernizacja Treningowego Stadionu Lekkoatletycznego w Łodzi przy ul. Lumumby nr 22/26	8 410 000	2008-2010	3 060 300	5 349 700	0	0	0
		1. - środki własne miasta	4 410 000		1 503 600	2 906 400	0	0	0
		5. - dotacje z budżetu państwa	4 000 000		1 556 700	2 443 300	0	0	0
2119461		Przebudowa hali tenisowej Miejskiego Klubu Tenisowego (kontynuacja zadania kod 2119141)	8 400 000	2006-2011	900 000	1 000 000	6 500 000	0	0
		1. - środki własne miasta	8 400 000		900 000	1 000 000	6 500 000	0	0
6 Poprawa bazy technicznej obiektów zdrowia i opieki społecznej									
		RAZEM:	125 194 000		13 333 514	4 870 000	12 595 000	12 300 000	53 942 921
		1. - środki własne miasta	97 041 435		13 333 514	4 870 000	12 595 000	12 300 000	53 942 921
		2. - środki z budżetu UE	27 911 565		0	0	0	0	0
		6. - inne środki	241 000		0	0	0	0	0
Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji									
2126681		Rozbudowa i modernizacja IV Szpitala Miejskiego im. dr H. Jordana dla potrzeb utworzenia hospicjum	34 100 000	2008-2014	452 448	0	500 000	500 000	32 647 552
		1. - środki własne miasta	34 100 000		452 448	0	500 000	500 000	32 647 552
Wydział Zdrowia Publicznego									

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2		3	4	5	6	7	8	9
2124411	³	Poprawa bazy technicznej obiektów III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera (kontynuacja zadania kod 2024791)	76 262 000	2007-2014	5 719 066	2 500 000	10 000 000	10 000 000	20 995 369
		1. - środki własne miasta	49 214 435		5 719 066	2 500 000	10 000 000	10 000 000	20 995 369
		2. - środki z budżetu UE	26 806 565		0	0	0	0	0
		6. - inne środki	241 000		0	0	0	0	0
2124441		Realizacja programu dostosowawczego w ZOZ Łódź - Bałuty	4 690 000	2008-2010	3 520 000	1 170 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	4 690 000		3 520 000	1 170 000	0	0	0
2124451		Realizacja programu dostosowawczego w ZOZ Łódź - Polesie	6 354 000	2008-2012	2 154 000	700 000	2 000 000	1 500 000	0
		1. - środki własne miasta	6 354 000		2 154 000	700 000	2 000 000	1 500 000	0
2124501		Poprawa bazy technicznej obiektów Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. R. Chylińskiego	1 988 000	2008-2010	1 488 000	500 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	1 988 000		1 488 000	500 000	0	0	0
2124951	³	Poprawa bazy technicznej obiektów II Szpitala Miejskiego im. dr. L. Rydygiera	1 800 000	2010-2013	0	0	95 000	300 000	300 000
		1. - środki własne miasta	695 000		0	0	95 000	300 000	300 000
		2. - środki z budżetu UE	1 105 000		0	0	0	0	0
7 Pozostałe zadania									
		RAZEM:	630 492 171		55 958 791	45 930 830	94 691 673	75 520 211	58 104 537
		1. - środki własne miasta	328 546 330		54 299 079	45 930 830	94 691 673	75 520 211	58 104 537
		2. - środki z budżetu UE	181 916 756		0	0	0	0	0
		6. - inne środki	120 029 085		1 659 712	0	0	0	0
Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji									
2126781		Multimedialne Centrum Szkoleniowo-Informacyjne Województwa Łódzkiego w rewitalizowanym zabytkowym budynku o znaczeniu historycznym	10 000 000	2009-2011	500 000	3 300 000	6 200 000	0	0
		1. - środki własne miasta	10 000 000		500 000	3 300 000	6 200 000	0	0
2150511		Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół dworca Łódź Fabryczna	138 263 000	2009-2013	0	2 000 000	40 000 000	65 000 000	31 263 000
		1. - środki własne miasta	138 263 000		0	2 000 000	40 000 000	65 000 000	31 263 000
Delegatura Łódź - Polesie									

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2125621		Przebudowa Ogródka Jordanowskiego wraz z Amfiteatrem w parku im. ks. J. Poniańskiego	700 000	2009-2011	50 000	200 000	450 000	0	0
		1. - środki własne miasta	700 000		50 000	200 000	450 000	0	0
2125451		Budowa obiektu rekreacyjno - wypoczynkowego przy ul. Kusocińskiego (kontynuacja zadania kod 2096331)	953 136	2007-2012	207 391	56 100	90 880	598 765	0
		1. - środki własne miasta	953 136		207 391	56 100	90 880	598 765	0
Delegatura Łódź - Widzew									
2122231		Skanalizowanie ul. Olechowskiej od ul. Zakładowej do ul. Olechowskiej nr 34-27 (kontynuacja zadania kod 2095321)	3 110 000	2006-2011	63 094	50 000	2 996 906	0	0
		1. - środki własne miasta	3 110 000		63 094	50 000	2 996 906	0	0
Straż Miejska									
2146111	³	Łódzki Monitoring Metropolitalny	23 758 015	2009-2012	32 004	0	2 000 000	3 811 750	0
		1. - środki własne miasta	5 843 754		32 004	0	2 000 000	3 811 750	0
		2. - środki z budżetu UE	17 531 261		0	0	0	0	0
		6. - inne środki	383 000		0	0	0	0	0
Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji									
2122741		Modernizacja budynku na potrzeby MODGiK (kontynuacja zadania kod 2122711)	61 125 857	2008-2012	1 333 839	9 541 046	16 973 221	4 459 696	0
		1. - środki własne miasta	32 307 802		1 333 839	9 541 046	16 973 221	4 459 696	0
		2. - środki z budżetu UE	3 855 640		0	0	0	0	0
		6. - inne środki	24 962 415		0	0	0	0	0
2122851		Nabycie nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Krańcowej	76 300 000	2008-2011	42 500 000	20 020 000	13 780 000	0	0
		1. - środki własne miasta	76 300 000		42 500 000	20 020 000	13 780 000	0	0
Wydział Gospodarki Komunalnej									
2107801		Prace modernizacyjne na cmentarzu komunalnym Doły (kontynuacja zadania kod 2107541)	2 268 925	2005-2011	1 268 925	500 000	500 000	0	0
		1. - środki własne miasta	2 268 925		1 268 925	500 000	500 000	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2107751		Budowa stacji geotermalnej na terenie Politechniki Łódzkiej wraz z Centrum Sportowo-Edukacyjnym PŁ	268 955 469	2007-2014	65 635	500 000	500 000	500 000	14 139 565
		1. - środki własne miasta	15 705 200		65 635	500 000	500 000	500 000	14 139 565
		2. - środki z budżetu UE	160 226 311		0	0	0	0	0
		6. - inne środki	93 023 958		0	0	0	0	0
2107791		Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Szczecińskiej (kontynuacja zadania koc 2080161)	17 809 000	1988-2017	3 607 028	500 000	500 000	500 000	12 701 972
		1. - środki własne miasta	17 809 000		3 607 028	500 000	500 000	500 000	12 701 972
2107901		Modernizacja ciepłowni i lokalnej sieci ciepłej na osiedlu Stoki w Łodzi	1 973 000	2008-2011	473 000	750 000	750 000	0	0
		1. - środki własne miasta	1 973 000		473 000	750 000	750 000	0	0
Wydział Gospodarowania Majątkiem									
2122501		Termomodernizacja dachu hali targowej "Górniak"	797 400	2009-2010	17 400	780 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	797 400		17 400	780 000	0	0	0
Wydział Obsługi Administracyjnej									
2076601		Zakup elektronicznych urządzeń biurowych i sprzętu audiowizualnego (kontynuacja zadania kod 2076371)	1 000 000	2006-2010	796 316	203 684	0	0	0
		1. - środki własne miasta	1 000 000		796 316	203 684	0	0	0
2146601		Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Sienkiewicza 5	1 850 000	2010-2012	0	580 000	620 000	650 000	0
		1. - środki własne miasta	1 850 000		0	580 000	620 000	650 000	0
Wydział Ochrony Środowiska									
2073921		Termomodernizacja obiektów na terenie Ogrodu Botanicznego	1 942 875	2007-2011	1 139 331	0	500 000	0	0
		1. - środki własne miasta	891 453		391 453	0	500 000	0	0
		2. - środki z budżetu UE	303 544		0	0	0	0	0
		6. - inne środki	747 878		747 878	0	0	0	0
2073681		Budowa Parku Ocalałych - II etap	4 100 000	2007-2011	1 388 844	0	2 711 156	0	0
		1. - środki własne miasta	3 600 000		888 844	0	2 711 156	0	0
		6. - inne środki	500 000		500 000	0	0	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2073691	Centrum Dialogu		12 870 000	2008-2011	680 490	6 070 000	6 119 510	0	0
	1. - środki własne miasta		12 870 000		680 490	6 070 000	6 119 510	0	0
2073721	Modernizacja "Domku Ogrodnika" w Parku Źródlika I		2 220 000	2008-2010	1 380 000	840 000	0	0	0
	1. - środki własne miasta		2 220 000		1 380 000	840 000	0	0	0
2073581	Utworzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt		495 494	2008-2010	455 494	40 000	0	0	0
	1. - środki własne miasta		83 660		43 660	40 000	0	0	0
	6. - inne środki		411 834		411 834	0	0	0	0
OGÓŁEM						533 542 872	712 903 323	730 831 610	3 434 092 740
	1. - środki własne miasta				354 580 060	665 484 010	696 621 897	3 434 092 740	
	2. - środki z budżetu UE				175 488 562	47 419 313	34 209 713	0	0
	5. - dotacje z budżetu państwa				3 474 250	0	0	0	0
	6. - inne środki				0	0	0	0	0

Przypisy

- 1 Zadanie zgłoszone do finansowania z funduszy strukturalnych UE
- 3 Planuje się zgłoszenie zadania do współfinansowania ze środków UE
- 4 Zadanie ujęte na liście projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
- 5 Zadanie zgłoszone do finansowania ze środków pomocowych UE
- 6 Zadanie finansowane z Funduszu Spójności
- 8 Planowane współfinansowanie przy udziale partnerów zewnętrznych
- 9 Zgodnie z uchwałą Nr LXXVI/1481/06 Rady Miejskiej z Łodzi z dnia 18 października 2006 r. uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność za realizację Projektu przejęła Łódzka Spółka Infrastrukturalna Spółka z o.o.a
- 10 Środki dla Muzeum Miasta Łodzi zapewniające udział własny Beneficjenta - Muzeum dla pozyskania dofinansowania z UE
- 11 Na podstawie decyzji Nr 0420/2 z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie przyznania dofinansowania projektów informatycznych zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania pu
- 14 Zadanie realizowane w ramach "Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata 2009-2020"