

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLII/747/04
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 29 grudnia 2004 r.

WYKAZ LIMITÓW WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Wydział Geodezji , Katastru i Inwentaryzacji	95 900 000		27 145 359	5 000 000	6 100 000	8 145 651	49 508 990
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	73 400 000		27 145 359	5 000 000	6 100 000	8 145 651	27 008 990
	- środki pomocowe z UE	22 500 000		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
	A. Program - "System Informacji o Terenie"							
	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-Urząd” 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 – 2001-2010							
	Łączne nakłady finansowe programu – 95 900 000 zł							
		95 900 000	2001-2010	27 145 359	5 000 000	6 100 000	8 145 651	49 508 990
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	73 400 000	2001-2010	27 145 359	5 000 000	6 100 000	8 145 651	27 008 990
	- środki pomocowe z UE	22 500 000		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	* SIT - System Informacji o Terenie - Ewidencja gruntów	95 000 000	2001-2010	26 491 010	5 000 000	6 000 000	8 000 000	49 508 990
2033551	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	72 500 000		26 491 010	5 000 000	6 000 000	8 000 000	27 008 990
	- środki pomocowe z UE	22 500 000		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
2	SIT – System Informacji o Terenie – Baza danych MODGiK	900 000	2003-2007	654 349	0	100 000	145 651	0
2033841	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	900 000		654 349		100 000	145 651	0
	- środki pomocowe z UE	0		0		0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0		0	0	0
	- inne	0		0		0	0	0
II	Zarząd Dróg i Transportu	896 090 688		71 858 855	57 261 798	65 881 876	94 088 199	322 743 420
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	607 834 145		67 858 855	57 261 798	65 881 876	94 088 199	322 743 420
	- środki pomocowe z UE	284 256 543		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	4 000 000		4 000 000	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
	A. Program - "Spójność gospodarcza" – zewnętrzna dostępność miasta i połączenie z siecią TEN							
	Cel programu - poprawa zewnętrznej dostępności miasta i połączenie z siecią TEN (Transeuropejska Sieć Komunikacyjna)							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Zarząd Dróg i Transportu							
	Okres realizacji programu – 2002-2011							
	Łączne nakłady finansowe programu – 586 590 688 zł	586 590 688	2002-2011	66 258 855	41 361 798	44 831 876	33 238 199	241 393 420
	W tym:							

* Zadanie zgłoszone do finansowania z funduszy strukturalnych UE.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z budżetu miasta	425 084 145		62 258 855	41 361 798	44 831 876	33 238 199	241 393 420
	- środki pomocowe z UE	157 506 543		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	4 000 000		4 000 000	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
1 2088542	Modernizacja ulic: Limanowskiego – Aleksandrowska na odcinku od Al. Włókniarzy do ul. Bielicowej wraz z budową nowego północnego wiaduktu i remontem drogowego i tramwajowego wiaduktu W tym:	81 517 288	2002-2006	49 139 209	18 402 167	13 975 912	0	0
	- środki z budżetu miasta	81 517 288		49 139 209	18 402 167	13 975 912	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
2 2088552	Modernizacja ul. Rokicińskiej na odcinku od ul. Augustów do ul. Hetmańskiej W tym:	18 600 000	2002-2005	3 750 100	4 783 719	0	0	0
	- środki z budżetu miasta	8 533 819		3 750 100	4 783 719	0	0	0
	- środki pomocowe z UE	¹⁾ 10 066 181		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
3 2088902	Modernizacja wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Kopcińskiego nad torami kolejowymi i ul. Tuwima W tym:	18 000 000	2003-2008	6 779 546	600 000	6 620 454	0	4 000 000

¹⁾ Środki PHARE, które nie są objęte budżetem miasta.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z budżetu miasta	18 000 000		6 779 546	600 000	6 620 454	0	4 000 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
4 2089842	* Modernizacja Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej – FAZA I W tym:	117 352 250	2004-2006	6 390 000	12 100 000	11 800 000	0	0
	- środki z budżetu miasta	26 290 000		2 390 000	12 100 000	11 800 000	0	0
	- środki pomocowe z UE	87 062 250		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	4 000 000		4 000 000	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
5 2089802	Modernizacja Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej – FAZA II W tym:	48 917 000	2005-2008	0	500 000	500 000	23 523 580	24 393 420
	- środki z budżetu miasta	48 917 000		0	500 000	500 000	23 523 580	24 393 420
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
6 2089852	* ²⁾ Łódzki Tramwaj Regionalny FAZA I – Zgierz - Łódź W tym:	2 200 000	2004-2006	³⁾ 200 000	1 000 000	1 000 000	0	0
	- środki z budżetu miasta	2 200 000	2004-2006	200 000	1 000 000	1 000 000	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

*Zadanie zgłoszone do finansowania z funduszy strukturalnych UE.

²⁾ Rozważane jest powołanie spółki do realizacji tego zadania.

³⁾ Przewidywane wykonanie obejmuje koszty zadania „Łódzki Tramwaj Regionalny”.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 2089812	* ⁴⁾ Łódzki Tramwaj Regionalny FAZA II - Łódź - Pabianice W tym:	1 000 000	2006-2006	0	0	1 000 000	0	0
	- środki z budżetu miasta	1 000 000	2006-2006	0	0	1 000 000	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
8 2089772	* Modernizacja ciągu komunikacyjnego Wojska Polskiego – Brzezińska na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Spiskiej wraz z wiaduktem drogowym (droga krajowa Nr 72) W tym:	14 226 420	2005-2006	0	1 975 912	1 580 693	0	0
	- środki z budżetu miasta	3 556 605		0	1 975 912	1 580 693	0	0
	- środki pomocowe z UE	10 669 815		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
9 2089752	Budowa ul. Strykowskiej na odcinku od ul. Wycieczkowej do granic miasta W tym:	90 000 000	2007-2010	0	0	0	800 000	89 200 000
	- środki z budżetu miasta	90 000 000		0	0	0	800 000	89 200 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

* Zadanie zgłoszone do finansowania z funduszy strukturalnych UE.

⁴⁾ Rozważane jest powołanie spółki do realizacji tego zadania.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10 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:	124 500 000	2007-2011	0	0	0	700 000	123 800 000
	- środki z budżetu miasta	124 500 000		0	0	0	700 000	123 800 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
11 2089862	Usprawnienie komunikacji wschodnich regionów przemysłowych Łodzi – przebudowa Ronda Inwalidów i przejścia podziemnego pod Rondem Inwalidów W tym:	70 277 730	2004-2007	2 000 000	2 000 000	8 354 814	8 214 619	0
	- środki z budżetu miasta	20 569 433		2 000 000	2 000 000	8 354 814	8 214 619	0
	- środki pomocowe z UE	49 708 297		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
B. Program - "Spójność gospodarcza" – wewnętrzna dostępność miasta								
Cel programu - usprawnienie wewnętrznego układu komunikacyjnego miasta, modernizacja torów tramwajowych								
Jednostka organizacyjna realizująca program – Zarząd Dróg i Transportu								
Okres realizacji programu – 2004 - 2008								
Łączne nakłady finansowe programu – 309 500 000 zł								
		309 500 000	2004-2008	3 600 000	15 900 000	21 050 000	60 850 000	81 350 000

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	182 750 000		3 600 000	15 900 000	21 050 000	60 850 000	81 350 000
	- środki pomocowe z UE	126 750 000		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- 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	66 000 000	2004-2008	3 500 000	11 200 000	9 950 000	20 850 000	20 500 000
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	66 000 000		3 500 000	11 200 000	9 950 000	20 850 000	20 500 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
2 2089672	Modernizacja ul. Rudzkiej	26 000 000	2006-2008	0	0	400 000	12 000 000	13 600 000
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	26 000 000		0	0	400 000	12 000 000	13 600 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
3 2089682	Modernizacja ul. Inflanckiej	25 700 000	2007-2008	0	0	0	1 000 000	24 700 000
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	25 700 000		0	0	0	1 000 000	24 700 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Modernizacja ul. Retkińskiej na odc. Al. Wyszyńskiego – ul. Maratońska	6 300 000	2004-2006	100 000	4 000 000	2 200 000	0	0
2089281	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	6 300 000		100 000	4 000 000	2 200 000	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
5	Przebudowa ul. Sienkiewicza na odc. Al. Piłsudskiego – ul. Narutowicza i ul. A. Struga - Tuwima na odc. Al. Kościuszki- ul. Kilińskiego	16 500 000	2006-2008	0	0	500 000	3 500 000	12 500 000
2089662	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	16 500 000		0	0	500 000	3 500 000	12 500 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
6	* ⁵⁾ Program modernizacji infrastruktury tramwajowej – FAZA I	75 000 000	2005-2008	0	700 000	8 000 000	0	10 050 000
2089821	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	18 750 000		0	700 000	8 000 000	0	10 050 000
	- środki pomocowe z UE	56 250 000		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
7	* ⁵⁾ Program modernizacji infrastruktury tramwajowej – FAZA II	94 000 000	2007-2007	0	0	0	23 500 000	0
2089831	W tym:							

* Zadanie zgłoszone do finansowania z funduszy strukturalnych UE.

⁵⁾ Rozważane jest powołanie spółki do realizacji tego zadania.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	- środki z budżetu miasta	23 500 000	2007-2007	0	0	0	23 500 000	0	
	- środki pomocowe z UE	70 500 000					0	0	
	- dotacje z budżetu państwa	0					0	0	
	- inne	0					0	0	
III	Wydział Kultury	24 116 000		1 000 000	5 442 000	2 500 000	2 500 000	12 674 000	
	W tym:								
	- środki z budżetu miasta	15 116 000		1 000 000	5 442 000	2 500 000	2 500 000	3 674 000	
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0	
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0	
	- inne	9 000 000		0	0	0	0	0	
	A. Program - "Rozwój budownictwa mieszkaniowego i rewitalizacja zabudowy"								
	Cel programu - modernizacja obiektów kultury i ochrona zabytków								
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Kultury UMŁ								
	Okres realizacji programu – 2004-2008								
	Łączne nakłady finansowe programu – 24 116 000 zł								
		24 116 000	2004-2008	1 000 000	5 442 000	2 500 000	2 500 000	12 674 000	
	W tym:								
	- środki z budżetu miasta	15 116 000		1 000 000	5 442 000	2 500 000	2 500 000	3 674 000	
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0	
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0	
	- inne	9 000 000		0	0	0	0	0	
1	⁶⁾ Modernizacja Teatru Muzycznego	24 116 000	2004-2008	1 000 000	5 442 000	2 500 000	2 500 000	12 674 000	
2082241	W tym:								
	- środki z budżetu miasta	15 116 000		1 000 000	5 442 000	2 500 000	2 500 000	3 674 000	
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0	
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0	
	- inne	9 000 000		0	0	0	0	0	

⁶⁾ Zadanie zostanie zgłoszone do finansowania ze środków zewnętrznych. W przypadku ich braku realizacja zadania zostanie wstrzymana w 2006 roku.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV	Wydział Urbanistyki i Architektury	27 466 900		1 100 000	3 058 197	3 530 000	3 128 703	1 200 000
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	12 016 900		1 100 000	3 058 197	3 530 000	3 128 703	1 200 000
	- środki pomocowe z UE	15 450 000		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
	A. Program – „Rozwój budownictwa mieszkaniowego i rewitalizacja zabudowy”							
	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 – 27 466 900 zł							
		27 466 900	2004-2008	1 100 000	3 058 197	3 530 000	3 128 703	1 200 000
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	12 016 900		1 100 000	3 058 197	3 530 000	3 128 703	1 200 000
	- środki pomocowe z UE	15 450 000		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
1 2037231	Modernizacja obiektu Muzeum Kinematografii	6 816 900	2004-2008	900 000	1 088 197	500 000	3 128 703	1 200 000
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	6 816 900		900 000	1 088 197	500 000	3 128 703	1 200 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
2 2037241	* Modernizacja obiektu Centralnego Muzeum Włókiennictwa "Biała Fabryka"	20 650 000	2004-2006	200 000	1 970 000	3 030 000	0	0
	W tym:							

* Zadanie zgłoszone do finansowania z funduszy strukturalnych UE.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z budżetu miasta	5 200 000		200 000	1 970 000	3 030 000	0	0
	- środki pomocowe z UE	15 450 000		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
V	Biuro Informatyki	33 971 400		6 785 700	5 690 000	4 000 000	3 624 300	0
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	20 100 000		6 785 700	5 690 000	4 000 000	3 624 300	0
	- środki pomocowe z UE	13 102 800		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	768 600		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
	A. Program - "Informatyzacja zarządzania miastem"							
	Cel programu – poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności komunikacyjnej miasta							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Biuro Informatyki UMŁ							
	Okres realizacji programu – 2004-2007							
	Łączne nakłady finansowe programu –33 971 400 zł							
			2004-2007	6 785 700	5 690 000	4 000 000	3 624 300	0
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	20 100 000		6 785 700	5 690 000	4 000 000	3 624 300	0
	- środki pomocowe z UE	13 102 800		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	768 600		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
1 2032201	Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego	15 860 000	2004-2007	5 135 700	3 300 000	3 800 000	3 624 300	0
	W tym:							

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z budżetu miasta	15 860 000		5 135 700	3 300 000	3 800 000	3 624 300	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
2	* e-Urząd	18 111 400	2004-2006	1 650 000	2 390 000	200 000	0	0
2032161	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	4 240 000		1 650 000	2 390 000	200 000	0	0
	- środki pomocowe z UE	13 102 800		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	768 600		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
VI	Wydział Gospodarki Komunalnej	1 102 595 621		131 743 699	126 895 170	116 128 838	71 233 051	499 740 353
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	595 868 909		103 065 030	74 757 264	76 165 411	57 084 841	284 796 363
	- środki pomocowe z UE	487 731 745		14 473 702	52 137 906	39 963 427	14 148 210	214 943 990
	- dotacje z budżetu państwa	13 792 258		13 792 258	0	0	0	0
	- inne	5 202 709		412 709	0	0	0	0
	A. Program - "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi"							
	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 – 2003-2008							
	Łączne nakłady finansowe programu – 120 574 282 zł							
		120 574 282	2003-2008	35 149 167	48 806 804	26 999 249	9 619 062	0
	W tym:							

* Zadanie zgłoszone do finansowania z funduszy strukturalnych UE.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z budżetu miasta	61 943 335		21 723 957	24 257 553	20 736 024	7 325 801	-12 100 000
	- środki pomocowe z UE	58 630 947		13 425 210	24 549 251	6 263 225	2 293 261	12 100 000
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
1 2080361	Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – projekt nr 2000/PL/16/P/PE/006 – ISPA W tym:	120 574 282	2003-2008	35 149 167	48 806 804	26 999 249	9 619 062	0
	- środki z budżetu miasta	61 943 335		21 723 957	24 257 553	20 736 024	7 325 801	-12 100 000
	- środki pomocowe z UE	58 630 947		13 425 210	24 549 251	6 263 225	2 293 261	12 100 000
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
	B. Program – „Oczyszczanie ścieków w Łodzi” (faza I) Cel programu – poprawa jakości wód rzeki Ner, poprawa warunków środowiska Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ Okres realizacji programu – 2003-2008 Łączne nakłady finansowe programu – 236 297 000 zł							
	W tym:	236 297 000	2003-2008	46 285 817	59 556 064	74 013 406	47 247 713	9 194 000
	- środki z budżetu miasta	123 705 735		31 032 358	31 967 409	40 313 204	35 392 764	-15 000 000
	- środki pomocowe z UE	98 386 298		1 048 492	27 588 655	33 700 202	11 854 949	24 194 000
	- dotacje z budżetu państwa	13 792 258		13 792 258	0	0	0	0
	- inne	412 709		412 709	0	0	0	0
1 2079271	Oczyszczanie ścieków w Łodzi (faza I) - projekt nr 2000/PL/16/P/PE/013 – ISPA W tym:	236 297 000	2003-2008	46 285 817	59 556 064	74 013 406	47 247 713	9 194 000

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z budżetu miasta	123 705 735		31 032 358	31 967 409	40 313 204	35 392 764	-15 000 000
	- środki pomocowe z UE	98 386 298		1 048 492	27 588 655	33 700 202	11 854 949	24 194 000
	- dotacje z budżetu państwa	13 792 258		13 792 258	0	0	0	0
	- inne	412 709		412 709	0	0	0	0
C. Program – „Oczyszczanie ścieków w Łodzi” (faza II)								
Cel programu – zniwelowanie zapóźnień cywilizacyjnych miasta w zakresie gospodarki wodno-ściekowej realizowane przy wsparciu Funduszu Spójności								
Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ								
Okres realizacji programu – 2004-2010								
Łączne nakłady finansowe programu – 668 213 900 zł								
		668 213 900	2004-2010	⁷⁾ 2 735 718	8 023 182	5 568 503	10 000 000	489 821 987
W tym:								
	- środki z budżetu miasta	337 499 400		2 735 718	8 023 182	5 568 503	10 000 000	311 171 997
	- środki pomocowe z UE	330 714 500		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
1	Oczyszczanie ścieków w Łodzi-faza II	668 213 900	2004-2010	2 735 718	8 023 182	5 568 503	10 000 000	489 821 987
2079841	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	337 499 400		2 735 718	8 023 182	5 568 503	10 000 000	311 171 997
	- środki pomocowe z UE	330 714 500		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

⁷⁾ Przewidywane wykonanie obejmuje koszty niekwalifikowane z zadania „Dokumentacja na potrzeby projektu II faza ISPA”

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D. Program - "Inwestycje wodno-kanalizacyjne"							
	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 – 2001-2008							
	Łączne nakłady finansowe programu – 77 510 439 zł							
		77 510 439	2001-2008	47 572 997	10 509 120	9 547 680	4 366 276	724 366
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	72 720 439		47 572 997	10 509 120	9 547 680	4 366 276	724 366
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	4 790 000		0	0	0	0	0
1 2079981	Program obszarowy wod. – kan. Rokicie – Kurak - Zatorze etap I	18 954 227	2001-2005	18 624 227	330 000	0	0	0
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	18 954 227		18 624 227	330 000	0	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
2 2080011	Program obszarowy wod. – kan. Stoki - Sikawa	15 788 154	2002-2005	12 762 314	3 025 840	0	0	0
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	15 788 154		12 762 314	3 025 840	0	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Program obszarowy wod. – kan. Zdrowie - Złotno	26 381 330	2002-2007	12 346 473	5 400 000	5 200 000	3 434 857	0
2080001	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	26 381 330		12 346 473	5 400 000	5 200 000	3 434 857	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
	-							
4	Program obszarowy Ruda Pabianicka 1	9 386 728	2002-2007	3 205 309	1 500 000	4 150 000	531 419	0
2079991	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	9 386 728		3 205 309	1 500 000	4 150 000	531 419	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
5	Program małej retencji zadanie 1 i 2	7 000 000	2001-2008	634 674	253 280	197 680	400 000	724 366
2080131	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	2 210 000		634 674	253 280	197 680	400 000	724 366
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	4 790 000		0	0	0	0	0
VII	Wydział Sportu	105 754 009		3 554 009	6 412 000	37 850 000	12 938 000	0
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	60 754 009		3 554 009	6 412 000	37 850 000	12 938 000	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	45 000 000		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A. Program - "Poprawa Bazy Technicznej Obiektów Kultury Fizycznej i Sportu"							
	Cel programu -zapewnienie właściwych warunków mieszkańcom Łodzi do rozwoju kultury fizycznej, rekreacji i sportu							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Sportu UMŁ							
	Okres realizacji programu – 2000-2007							
	Łączne nakłady finansowe programu – 105 754 009 zł							
		105 754 009	2000-2007	3 554 009	6 412 000	37 850 000	12 938 000	0
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	60 754 009		3 554 009	6 412 000	37 850 000	12 938 000	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	45 000 000		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
1	Budowa hali wielofunkcyjnej – al. Unii 2	90 054 009	2000-2007	2 754 009	3 562 000	32 000 000	6 738 000	0
2099801	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	45 054 009		2 754 009	3 562 000	32 000 000	6 738 000	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	45 000 000		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
2	Budowa obiektu sztucznego lodowiska przy ul. Wiernej Rzeki 2	10 000 000	2004-2007	300 000	850 000	3 850 000	5 000 000	0
2099841	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	10 000 000		300 000	850 000	3 850 000	5 000 000	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	⁸⁾ Modernizacja stadionu i obiektów AZS	19 000 000	2004-2007	500 000	2 000 000	2 000 000	1 200 000	0
2099921	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	5 700 000		500 000	2 000 000	2 000 000	1 200 000	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	13 300 000		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
VIII	Wydział Edukacji	21 300 000		1 300 000	6 500 000	400 000	8 800 000	4 300 000
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	21 300 000		1 300 000	6 500 000	400 000	8 800 000	4 300 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
	A. Program - "Poprawa Bazy Technicznej Obiektów Kultury Fizycznej i Sportu"							
	Cel programu -zapewnienie właściwych warunków mieszkańcom Łodzi do rozwoju kultury fizycznej, rekreacji i sportu							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Edukacji UMŁ							
	Okres realizacji programu – 2004-2008							
	Łączne nakłady finansowe programu –21 300 000 zł							
		21 300 000	2004-2008	1 300 000	6 500 000	400 000	8 800 000	4 300 000
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	21 300 000		1 300 000	6 500 000	400 000	8 800 000	4 300 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

⁸⁾Miasto będzie wspólnie z AZS zabiegać o pozyskanie środków finansowych zewnętrznych w wysokości do 70% wartości kosztorysowej (13,3 mln zł)

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 2098591	Modernizacja pływalni przy SP nr 149 przy ul. Tatrzańskiej 69a W tym:	4 000 000	2004-2005	1 000 000	3 000 000	0	0	0
	- środki z budżetu miasta	4 000 000		1 000 000	3 000 000	0	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
2 2098601	Modernizacja pływalni przy SP nr 19 przy ul. Balonowej 1 W tym:	3 800 000	2004-2005	300 000	3 500 000	0	0	0
	- środki z budżetu miasta	3 800 000		300 000	3 500 000	0	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
3 2091671	Modernizacja pływalni przy SP nr 184 przy ul. Syrenki 19a W tym:	4 500 000	2006-2007	0	0	200 000	4 300 000	0
	- środki z budżetu miasta	4 500 000		0	0	200 000	4 300 000	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
4 2091681	Modernizacja pływalni przy SP nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 W tym:	4 500 000	2006-2007	0	0	200 000	4 300 000	0
	- środki z budżetu miasta	4 500 000		0	0	200 000	4 300 000	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 2091691	Modernizacja pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Czajkowskiego 14	4 500 000	2007-2008	0	0	0	200 000	4 300 000
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	4 500 000		0	0	0	200 000	4 300 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
IX	Wydział Budynków i Lokali	180 910 370		78 763 770	22 900 000	17 786 062	20 490 000	34 570 538
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	174 510 370		78 763 770	22 900 000	17 786 062	20 490 000	34 570 538
	- środki pomocowe z UE	5 500 000		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	900 000		0	0	0	0	0
	A. Program - "Rozwój budownictwa mieszkaniowego i rewitalizacja zabudowy"							
	Cel programu - poprawa warunków mieszkaniowych ludności							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Budynków i Lokali UMŁ (zadania w pkt. 1 - 7)							
	Wydział Strategii i Analiz UMŁ (zadanie w pkt. 8)							
	Okres realizacji programu – 1995-2010							
	Łączne nakłady finansowe programu –181 434 370 zł							
		181 434 370	1995-2010	79 033 770	23 154 000	17 786 062	20 490 000	34 570 538
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	175 034 370		79 033 770	23 154 000	17 786 062	20 490 000	34 570 538
	- środki pomocowe z UE	5 500 000		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	900 000		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 2047131	Budownictwo komunalne - os. Olechów Północ W tym:	59 301 190	2000-2006	52 801 190	4 500 000	2 000 000	0	0
	- środki z budżetu miasta	59 301 190		52 801 190	4 500 000	2 000 000	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
2 2055491	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe – os. Olechów Południe W tym:	11 396 337	1996-2007	5 996 337	2 500 000	2 400 000	500 000	0
	- środki z budżetu miasta	11 396 337		5 996 337	2 500 000	2 400 000	500 000	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
3 2055341	Budownictwo komunalne - os. Olechów Południe W tym:	36 300 000	2005-2010	0	2 900 000	1 329 462	11 200 000	20 870 538
	- środki z budżetu miasta	36 300 000		0	2 900 000	1 329 462	11 200 000	20 870 538
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
4 2054961	Rewitalizacja zabudowy mieszkaniowej w kwartale ulic: Cmentarna-Legionów- Mielczarskiego W tym:	27 771 427	1995-2006	18 672 427	4 700 000	3 499 000	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z budżetu miasta	26 871 427		18 672 427	4 700 000	3 499 000	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	900 000		0	0	0	0	0
5 2054061	* Rewitalizacja zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Nawrot W tym:	11 041 416	2002-2006	1 283 816	2 200 000	2 057 600	0	0
	- środki z budżetu miasta	5 541 416		1 283 816	2 200 000	2 057 600	0	0
	- środki pomocowe z UE	5 500 000		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
6 2055321	Rewitalizacja kwartału śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej W tym:	29 500 000	2005-2010	0	2 800 000	5 500 000	7 500 000	13 700 000
	- środki z budżetu miasta	29 500 000		0	2 800 000	5 500 000	7 500 000	13 700 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
7 2055331	Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Lipowej 55 W tym:	5 600 000	2004-2007	10 000	3 300 000	1 000 000	1 290 000	0
	- środki z budżetu miasta	5 600 000		10 000	3 300 000	1 000 000	1 290 000	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

* Zadanie zgłoszone do finansowania z funduszy strukturalnych UE.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 2083531	Rewitalizacja kwartału śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej (koncepcja urbanistyczno-przestrzenna) X. Wydział Strategii i Analiz W tym:	524 000	2004-2005	270 000	254 000	0	0	0
	- środki z budżetu miasta	524 000		270 000	254 000	0	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
XI	Wydział Gospodarowania Majątkiem W tym:	67 600 000		1 500 000	9 000 000	4 800 000	6 000 000	46 300 000
	- środki z budżetu miasta	67 600 000		1 500 000	9 000 000	4 800 000	6 000 000	46 300 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
	A. Program - „Spójność gospodarcza” - zewnętrzna dostępność miasta Cel programu – modernizacja lotniska Łódź Lublinek 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 Lublinek Spółka z o.o. Okres realizacji programu – 2004-2010 Łączne nakłady finansowe programu – 67 600 000 zł	67 600 000	2004-2010	1 500 000	9 000 000	4 800 000	6 000 000	46 300 000
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	67 600 000		1 500 000	9 000 000	4 800 000	6 000 000	46 300 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 2096621	Podniesienie udziałów kapitałowych w spółce Port Lotniczy Łódź Lublinek z przeznaczeniem na modernizację lotniska w celu uzyskania kodu referencyjnego 4D W tym:	67 600 000	2004-2010	1 500 000	9 000 000	4 800 000	6 000 000	46 300 000
	- środki z budżetu miasta	67 600 000		1 500 000	9 000 000	4 800 000	6 000 000	46 300 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
	OGÓŁEM				248 413 165	258 976 776	230 947 904	971 037 301
	W tym:							
	środki z budżetu miasta				196 275 259	219 013 349	216 799 694	724 593 311
	środki pomocowe z UE				52 137 906	39 963 427	14 148 210	0
	dotacje z budżetu państwa				0	0	0	0
	inne				0	0	0	0