

**Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia**

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

A. Zadania wynikające z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Informatyzacja zarządzania miastem									
		RAZEM:	274 004 650	1997-2013	51 498 585	14 150 000	17 680 000	24 190 312	79 420 955
		1. - środki własne miasta	186 939 852		51 498 585	14 150 000	17 680 000	24 190 312	79 420 955
		2. - środki z budżetu UE	84 764 798		0	0	0	0	0
		6. - inne środki	2 300 000		0	0	0	0	0
Biuro Informatyki									
2032201		Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego.	59 799 815	2004-2013	17 634 090	5 200 000	3 400 000	5 500 000	28 065 725
		1. - środki własne miasta	59 799 815		17 634 090	5 200 000	3 400 000	5 500 000	28 065 725
2102271		e-Łódź II - rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu	51 125 000	2007-2013	941 696	750 000	0	0	14 833 304
		1. - środki własne miasta	16 525 000		941 696	750 000	0	0	14 833 304
		2. - środki z budżetu UE	34 600 000		0	0	0	0	0
2102391	4)	Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	48 681 252	2008-2010	0	0	4 480 000	5 390 312	0
		1. - środki własne miasta	9 870 312		0	0	4 480 000	5 390 312	0
		2. - środki z budżetu UE	36 510 940		0	0	0	0	0
		6. - inne środki	2 300 000		0	0	0	0	0

Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2033551	1 ¹⁾ System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów	73 898 583	2001-2011	31 922 799	7 200 000	6 800 000	6 050 000	15 425 784
		1. - środki własne miasta	67 398 583		31 922 799	7 200 000	6 800 000	6 050 000	15 425 784
		2. - środki z budżetu UE	6 500 000		0	0	0	0	0
	2114541	SIT-Tereny strategiczne i inwestycyjne	3 500 000	2007-2009	1 000 000	1 000 000	1 500 000	0	0
		1. - środki własne miasta	3 500 000		1 000 000	1 000 000	1 500 000	0	0
	2122651	Budowa zintegrowanej platformy zarządzania miejską infrastrukturą techniczną GESUT	27 000 000	2009-2013	0	0	1 000 000	5 000 000	13 846 142
		1. - środki własne miasta	19 846 142		0	0	1 000 000	5 000 000	13 846 142
		2. - środki z budżetu UE	7 153 858		0	0	0	0	0
	2122661	Rozwój systemu SIT wraz z nowoczesną obsługą informatyczną	8 000 000	2010-2013	0	0	0	1 000 000	7 000 000
		1. - środki własne miasta	8 000 000		0	0	0	1 000 000	7 000 000
	2122671	Budowa systemu archiwizacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w MODGiK	2 000 000	2009-2011	0	0	500 000	1 250 000	250 000
		1. - środki własne miasta	2 000 000		0	0	500 000	1 250 000	250 000

2 Spójność gospodarcza

RAZEM:	2 079 322 834	1998-2030	283 517 772	210 476 071	266 688 933	305 319 220	426 300 095
	1 300 170 922		145 618 787	176 979 011	245 953 819	305 319 220	426 300 095
	671 651 912		137 698 985	33 497 060	20 735 114	0	0
	107 500 000		200 000	0	0	0	0

Delegatura Łódź - Bałuty

2117761		Przebudowa nawierzchni ul. Gontyny wraz z odwodnieniem (kontynuacja zadania kod 2117391)	674 237	2007-2009	25 000	299 237	350 000	0	0
	1. -	środki własne miasta	674 237		25 000	299 237	350 000	0	0
2117701		Oświetlenie ul. Belgijskiej	190 000	2008-2009	0	30 000	160 000	0	0
	1. -	środki własne miasta	190 000		0	30 000	160 000	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2117721	Oświetlenie ulic w os. Rojna Południe (kontynuacja zadania kod 2007921)	1 128 700	1999-2008	998 000	130 700	0	0	0
		1. - środki własne miasta	1 128 700		998 000	130 700	0	0	0
	2117741	Budowa nawierzchni ul. Kotarbińskiego wraz z odwodnieniem (kontynuacja zadania kod 2101511)	1 152 352	2006-2008	840 000	312 362	0	0	0
		1. - środki własne miasta	1 152 352		840 000	312 362	0	0	0
	2117751	Przebudowa nawierzchni ul. Sobótki wraz z odwodnieniem (kontynuacja zadania kod 2117361)	1 036 344	2007-2008	550 000	486 344	0	0	0
		1. - środki własne miasta	1 036 344		550 000	486 344	0	0	0
	2117781	Przebudowa ul. Jasne Błonia wraz z odwodnieniem (kontynuacja zadania kod 2117551)	1 251 415	2007-2009	25 000	826 415	400 000	0	0
		1. - środki własne miasta	1 251 415		25 000	826 415	400 000	0	0
	2117771	Przebudowa nawierzchni ul. Robotniczej wraz z odwodnieniem (kontynuacja zadania kod 2117411)	829 951	2007-2009	29 951	400 000	400 000	0	0
		1. - środki własne miasta	829 951		29 951	400 000	400 000	0	0
Delegatura Łódź - Widzew									
	2126891	Budowa drogi między ulicami Gołębią i Wilczą (kontynuacja zadania kod 2110551)	502 690	2007-2008	62 690	440 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	502 690		62 690	440 000	0	0	0
	2126901	Budowa oświetlenia w ul. Grażyny Bacewicz (kontynuacja zadania kod 2121801)	708 906	2007-2008	8 906	700 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	708 906		8 906	700 000	0	0	0
	2126911	Budowa oświetlenia w ul. Grabińskiej (kontynuacja zadania kod 2121811)	130 210	2007-2008	10 210	120 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	130 210		10 210	120 000	0	0	0
Wydział Gospodarowania Majątkiem									

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2116221	Dopłaty do kapitału w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny Zgierz-Łódź-Pabianice. Zadanie I, etap I - Łódź"	107 760 120	2006-2030	0	0	16 893 800	5 844 220	85 022 100
		1. - środki własne miasta	107 760 120		0	0	16 893 800	5 844 220	85 022 100
	2118081	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" z przeznaczeniem na rozbudowę Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta	145 301 340	2007-2012	35 000 000	25 000 000	20 000 000	20 000 000	45 301 340
		1. - środki własne miasta	145 301 340		35 000 000	25 000 000	20 000 000	20 000 000	45 301 340
	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	5 000 000	2007-2011	2 340 000	0	600 000	1 360 000	700 000
		1. - środki własne miasta	5 000 000		2 340 000	0	600 000	1 360 000	700 000
Zarząd Dróg i Transportu									
	2110822	Dokumentacja projektowa przebudowy i budowy dróg aglomeracji łódzkiej włączanej do systemu transportowego Polski	6 454 667	2006-2009	4 334 667	1 500 000	620 000	0	0
		1. - środki własne miasta	6 454 667		4 334 667	1 500 000	620 000	0	0
	2089582	2) Przebudowa drogi krajowej Nr 1 - Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej - SPOT/2.2/39/04	116 287 660	2004-2008	101 567 889	14 719 771	0	0	0
		1. - środki własne miasta	29 225 410		25 502 699	3 722 711	0	0	0
		2. - środki z budżetu UE	87 062 250		76 065 190	10 997 060	0	0	0
	2089652	Modernizacja i rozwój systemu transportowego na terenie Aglomeracji Łódzkiej w ramach Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej	68 314 906	2005-2011	5 172 160	31 667 146	5 850 000	10 000 000	15 625 600
		1. - środki własne miasta	68 314 906		5 172 160	31 667 146	5 850 000	10 000 000	15 625 600

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2089672	Modernizacja ul. Rudzkiej	33 000 000	2006-2010	875 000	6 000 000	8 000 000	18 125 000	0
		1. - środki własne miasta	33 000 000		875 000	6 000 000	8 000 000	18 125 000	0
	2089682	Modernizacja ul. Inflanckiej	30 700 000	2007-2011	0	700 000	0	5 000 000	25 000 000
		1. - środki własne miasta	30 700 000		0	700 000	0	5 000 000	25 000 000
	2089752	³⁾ Budowa ul. Strykowskiej na odcinku od ul. Wycieczkowej do granicy miasta	170 000 000	2006-2013	691 000	300 000	0	20 000 000	21 509 000
		1. - środki własne miasta	42 500 000		691 000	300 000	0	20 000 000	21 509 000
		2. - środki z budżetu UE	127 500 000		0	0	0	0	0
	2089882	Przebudowa drogi krajowej nr 1 - Al. Włókniarzy na odc. od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu	3 228 342	2004-2008	2 878 342	350 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	3 228 342		2 878 342	350 000	0	0	0
	2089932	Budowa ulicy Śląskiej - prace przygotowawcze	3 461 580	2007-2008	961 580	2 500 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	3 461 580		961 580	2 500 000	0	0	0
	2089982	³⁾ Przebudowa ul. Rokicińskiej od ul. Śląskiej do granic miasta	44 000 000	2008-2010	0	0	3 000 000	8 000 000	0
		1. - środki własne miasta	11 000 000		0	0	3 000 000	8 000 000	0
		2. - środki z budżetu UE	33 000 000		0	0	0	0	0
	2110832	Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła "Andrespol" na autostradzie A1)	139 825 212	2007-2009	82 178 393	30 000 000	27 646 819	0	0
		1. - środki własne miasta	34 956 303		20 544 598	7 500 000	6 911 705	0	0
		2. - środki z budżetu UE	104 868 909		61 633 795	22 500 000	20 735 114	0	0
	2110972	System Informacji Miejskiej - etap I i II	21 000 000	2008-2012	0	2 000 000	2 000 000	5 000 000	12 000 000
		1. - środki własne miasta	21 000 000		0	2 000 000	2 000 000	5 000 000	12 000 000
	2110982	Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	30 200 000	2008-2013	0	200 000	3 000 000	7 000 000	20 000 000
		1. - środki własne miasta	30 200 000		0	200 000	3 000 000	7 000 000	20 000 000

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2111002	Przebudowa ulic: Zjazdowej na odc. od ul. Brzezińskiej do ul. Opolskiej i ul. Budy (kontynuacja zadania kod 2088541)	12 256 200	2007-2009	256 200	3 500 000	8 500 000	0	0
		1. - środki własne miasta	12 256 200		256 200	3 500 000	8 500 000	0	0
	2111012	Przebudowa ul. Przędzalnianej wraz z odwodnieniem w rejonie rzeki Jasień (kontynuacja zadania kod 2088632)	7 704 000	2007-2009	204 000	2 000 000	5 500 000	0	0
		1. - środki własne miasta	7 704 000		204 000	2 000 000	5 500 000	0	0
	2111022	Przebudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej	30 500 000	2008-2011	0	500 000	5 000 000	10 000 000	15 000 000
		1. - środki własne miasta	30 500 000		0	500 000	5 000 000	10 000 000	15 000 000
	2111032	Przebudowa ulicy Kilińskiego – etap I – odc. Narutowicza - Orla	60 000 000	2008-2011	0	400 000	9 600 000	24 000 000	26 000 000
		1. - środki własne miasta	60 000 000		0	400 000	9 600 000	24 000 000	26 000 000
	2111052	Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów w rej. Miejskiego Stadionu Sportowego: Al. Unii Lubelskiej na odc. od Al. Bandurskiego do ul. Konstantynowskiej	40 000 000	2008-2009	0	5 000 000	35 000 000	0	0
		1. - środki własne miasta	40 000 000		0	5 000 000	35 000 000	0	0
	2111092	⁵⁾ Budowa południowej obwodnicy Nowosolnej na odc. od ul. Iglastej do granicy miasta i łącznicy węzła "Brzeziny" na autostradzie A1, wraz z przebudową ul. Brzezińskiej na odc. od ul. projektowanej w rej. CH "M1" do ul. Iglastej (kont. zad. kod 2089762)	124 550 000	2006-2011	31 000	700 000	5 000 000	15 000 000	10 819 000
		1. - środki własne miasta	31 550 000		31 000	700 000	5 000 000	15 000 000	10 819 000
		2. - środki z budżetu UE	93 000 000		0	0	0	0	0
	2089851	Modernizacja ul. Laskowickiej na odcinku od ul. Obywatelskiej do posesji 28	4 300 000	2007-2009	0	300 000	4 000 000	0	0
		1. - środki własne miasta	4 300 000		0	300 000	4 000 000	0	0
	2111301	Przebudowa dróg gminnych: Makowa, Oppmana, Szarotki, Chłopickiego	7 000 000	2008-2009	0	4 000 000	3 000 000	0	0
		1. - środki własne miasta	7 000 000		0	4 000 000	3 000 000	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2111311	Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA	100 000 000	2008-2011	0	13 100 000	30 000 000	30 000 000	26 900 000
		1. - środki własne miasta	100 000 000		0	13 100 000	30 000 000	30 000 000	26 900 000
	2111341	Budowa sygnalizacji świetlnych (kontynuacja zadania kod 2111021)	8 650 000	2007-2010	650 000	1 000 000	3 500 000	3 500 000	0
		1. - środki własne miasta	8 450 000		450 000	1 000 000	3 500 000	3 500 000	0
		6. - inne środki	200 000		200 000	0	0	0	0
	2111351	Budowa i modernizacja chodników i przystanków autobusowych oraz urządzeń odwadniających drogi (kontynuacja zadania kod 2111011)	5 443 000	2007-2009	2 000 000	1 943 000	1 500 000	0	0
		1. - środki własne miasta	5 443 000		2 000 000	1 943 000	1 500 000	0	0
	2111361	Przebudowa dróg gminnych: ul. Wawelska, ul. Tokarzewskiego, ul. Zamorska, ul. Napoleońska, ul. Wacława i ul. Łyżwiarska (kontynuacja zadania kod 2088561)	11 600 000	2007-2008	3 600 000	8 000 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	11 600 000		3 600 000	8 000 000	0	0	0
	2111331	Budowa oświetlenia w ulicach: ks. I. Skorupki, Piotrkowska, Gościńiec, Biwakowa, Lublinek, Serwituty, Łukaszewska, Nery, Ustronna, Tabelowa i Uprawna (kontynuacja zadania kod 2089751)	1 930 000	2007-2008	1 580 000	350 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	1 930 000		1 580 000	350 000	0	0	0
	2089821	Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza I	76 600 000	2006-2010	12 600 100	5 500 000	16 999 900	41 500 000	0
		1. - środki własne miasta	76 600 000		12 600 100	5 500 000	16 999 900	41 500 000	0
	2089831	³⁾ Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza II	60 000 000	2008-2011	0	1 000 000	3 500 000	12 000 000	13 500 000
		1. - środki własne miasta	30 000 000		0	1 000 000	3 500 000	12 000 000	13 500 000
		2. - środki z budżetu UE	30 000 000		0	0	0	0	0
	2111401	Przebudowa podstacji trakcji tramwajowej wraz z liniami zasilającymi przy ul. 1-go Maja 58 (kontynuacja zadania kod 2088551)	5 250 000	2007-2008	1 500 000	3 750 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	5 250 000		1 500 000	3 750 000	0	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2110942	Przebudowa wiaduktów drogowych w ciągu Al. Jana Pawła II przy EC2	8 000 000	2008-2009	0	3 830 000	4 170 000	0	0
		1. - środki własne miasta	8 000 000		0	3 830 000	4 170 000	0	0
	2088572	⁸⁾ Modernizacja ul. Pabianickiej w Łodzi od granicy miasta do włączenia w układ dwujezdniowy w rejonie skrzyżowania z ul. Rudzką	45 000 000	2006-2009	4 247 684	11 508 902	21 243 414	0	0
		1. - środki własne miasta	37 000 000		4 247 684	11 508 902	21 243 414	0	0
		6. - inne środki	8 000 000		0	0	0	0	0
	2088592	⁸⁾ Bulwar Narutowicza - przebudowa ulic Narutowicza, Zielona na odcinku od ul. Wierzbowej do Placu Hallera	200 300 000	2007-2015	18 300 000	24 742 194	800 000	10 000 000	47 157 806
		1. - środki własne miasta	101 000 000		18 300 000	24 742 194	800 000	10 000 000	47 157 806
		6. - inne środki	99 300 000		0	0	0	0	0
	2088672	³⁾ Przebudowa układu drogowego ciągu ulic Wróblewskiego - Czerwona na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Proletariackiej wraz z torowiskiem tramwajowym	40 000 000	2007-2011	0	670 000	4 505 000	5 000 000	10 000 000
		1. - środki własne miasta	20 175 000		0	670 000	4 505 000	5 000 000	10 000 000
		2. - środki z budżetu UE	19 825 000		0	0	0	0	0
	2110862	⁴⁾ Budowa trasy "Górna" na odc. od Al. Włókniarzy do ul. Rzgowskiej (podłączenie do węzła autostradowego A1 Romanów)	70 101 002	2009-2011	0	0	4 000 000	10 000 000	3 525 249
		1. - środki własne miasta	17 525 249		0	0	4 000 000	10 000 000	3 525 249
		2. - środki z budżetu UE	52 575 753		0	0	0	0	0
	2111072	³⁾ Budowa trasy "Górna" na odc. Paradna - Al. Jana Pawła II - etap II	120 000 000	2010-2011	0	0	0	10 000 000	20 000 000
		1. - środki własne miasta	30 000 000		0	0	0	10 000 000	20 000 000
		2. - środki z budżetu UE	90 000 000		0	0	0	0	0
	2089662	Przebudowa ul. Sienkiewicza na odc. Al. Piłsudskiego - ul. Narutowicza i ul. A. Struga - Tuwima na odc. Al. Kościuszki - ul. Kilińskiego	17 000 000	2009-2011	0	0	350 000	8 000 000	8 650 000
		1. - środki własne miasta	17 000 000		0	0	350 000	8 000 000	8 650 000

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 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 nad torami PKP	30 000 000	2009-2011	0	0	4 600 000	10 400 000	15 000 000
		1. - środki własne miasta	30 000 000		0	0	4 600 000	10 400 000	15 000 000
	2111371	Przebudowa ul. Romanowskiej od ul. Aleksandrowskiej do os. Zielony Romanów	9 000 000	2008-2010	0	0	2 500 000	6 500 000	0
		1. - środki własne miasta	9 000 000		0	0	2 500 000	6 500 000	0
	2111042	Budowa ekranów akustycznych wzdłuż Al. Włókniarzy etap II	9 000 000	2008-2010	0	0	4 500 000	4 500 000	0
		1. - środki własne miasta	9 000 000		0	0	4 500 000	4 500 000	0
	2089972 ³⁾	Przebudowa ul. Aleksandrowskiej od ul. Szczecińskiej do granic miasta	43 000 000	2010-2011	0	0	0	4 590 000	4 590 000
		1. - środki własne miasta	9 180 000		0	0	0	4 590 000	4 590 000
		2. - środki z budżetu UE	33 820 000		0	0	0	0	0

3 Rewitalizacja i rozwój budownictwa mieszkaniowego

RAZEM:

838 057 300 2007-2013 40 060 172 38 222 089 50 318 387 87 055 431 197 393 094

1. - środki własne miasta	410 273 939	37 581 013	37 926 014	50 318 387	87 055 431	197 393 094
2. - środki z budżetu UE	427 356 402	2 097 750	250 525	0	0	0
5. - dotacje z budżetu państwa	426 959	381 409	45 550	0	0	0

Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji

2126621	⁴⁾	Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne	180 000 000	2008-2011	0	5 000 000	8 833 176	40 555 431	42 853 266
		1. - środki własne miasta	97 241 873		0	5 000 000	8 833 176	40 555 431	42 853 266
		2. - środki z budżetu UE	82 758 127		0	0	0	0	0
2126641	³⁾	Specjalna Strefa Sztuki	310 000 000	2008-2013	0	0	5 000 000	10 000 000	62 500 000
		1. - środki własne miasta	77 500 000		0	0	5 000 000	10 000 000	62 500 000
		2. - środki z budżetu UE	232 500 000		0	0	0	0	0

Wydział Budynków i Lokali

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2055321	Rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej	21 811 000	2005-2013	933 861	3 000 000	4 500 000	5 500 000	7 877 139
		1. - środki własne miasta	21 811 000		933 861	3 000 000	4 500 000	5 500 000	7 877 139
	2055341	Budownictwo komunalne - os. Olechów Południe I przedsięwzięcie	54 000 000	2005-2009	20 714 789	16 500 000	16 785 211	0	0
		1. - środki własne miasta	54 000 000		20 714 789	16 500 000	16 785 211	0	0
	2055351	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - os. Janów Wschód	17 000 000	1999-2012	1 376 311	2 150 000	3 000 000	4 000 000	6 473 689
		1. - środki własne miasta	17 000 000		1 376 311	2 150 000	3 000 000	4 000 000	6 473 689
	2055901 ²⁾	Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy Sienkiewicza 67/Nawrot 16	9 011 300	2005-2008	8 540 300	471 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	6 236 066		6 061 141	174 925	0	0	0
		2. - środki z budżetu UE	2 348 275		2 097 750	250 525	0	0	0
		5. - dotacje z budżetu państwa	426 959		381 409	45 550	0	0	0
	2055941	Budownictwo komunalne os.Olechów Południe - II przedsięwzięcie	75 000 000	2007-2013	600 000	3 500 000	5 000 000	15 000 000	50 900 000
		1. - środki własne miasta	75 000 000		600 000	3 500 000	5 000 000	15 000 000	50 900 000
	2055951 ³⁾	Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie Dworca Fabrycznego	33 000 000	2007-2013	0	500 000	1 000 000	1 500 000	5 250 000
		1. - środki własne miasta	8 250 000		0	500 000	1 000 000	1 500 000	5 250 000
		2. - środki z budżetu UE	24 750 000		0	0	0	0	0
	2056101	Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy ul. Sienkiewicza 67/Nawrot 16 - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu	1 500 000	2007-2008	554 595	945 405	0	0	0
		1. - środki własne miasta	1 500 000		554 595	945 405	0	0	0
	2056141	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - os.Olechów Północ (kontynuacja zadania kod 2055251)	4 346 000	1998-2011	3 340 316	155 684	200 000	500 000	150 000
		1. - środki własne miasta	4 346 000		3 340 316	155 684	200 000	500 000	150 000

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2056161	4) ⁴⁾ Rewitalizacja śródmiejskiego obszaru Łodzi w obrębie ulic: Piotrkowska-Tuwima-Kilińskiego-Piłsudskiego	132 389 000	2007-2013	4 000 000	6 000 000	6 000 000	10 000 000	21 389 000
		1. - środki własne miasta	47 389 000		4 000 000	6 000 000	6 000 000	10 000 000	21 389 000
		2. - środki z budżetu UE	85 000 000		0	0	0	0	0
4 Zrównoważony rozwój gospodarki komunalnej									
		RAZEM:	1 571 082 090	2001-2013	309 820 388	166 009 924	256 718 213	43 126 986	180 498 231
		1. - środki własne miasta	496 975 714		171 125 366	54 144 960	56 257 684	36 322 524	179 125 180
		2. - środki z budżetu UE	553 130 268		92 300 313	110 564 964	199 460 529	5 804 462	0
		5. - dotacje z budżetu państwa	14 692 258		14 692 258	0	0	0	0
		6. - inne środki	506 283 850		31 702 451	1 300 000	1 000 000	1 000 000	1 373 051
Delegatura Łódź - Bałuty									
	2117691	Budowa wodociągu w ulicach: Kalinowej, Morwowej i Osinowej (kontynuacja zadania kod 2101941)	920 000	2007-2008	80 000	840 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	920 000		80 000	840 000	0	0	0
Delegatura Łódź - Polesie									
	2125391	Doprowadzenie do właściwego stanu kanałów sanitarnych i deszczowych na Smulsku - II etap (kontynuacja zadania kod 2096311)	179 399	2005-2009	79 399	50 000	50 000	0	0
		1. - środki własne miasta	179 399		79 399	50 000	50 000	0	0
Delegatura Łódź - Widzew									
	2122231	Skanalizowanie ul. Olechowskiej od ul. Zakładowej do ul. Olechowskiej nr 34-27 (kontynuacja zadania kod 2095321)	2 600 000	2006-2010	45 994	0	687 506	1 866 500	0
		1. - środki własne miasta	2 600 000		45 994	0	687 506	1 866 500	0
	2122241	Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowogrodzkiej od ul. Mazowieckiej do Rodzinnych Ogrodów Działkowych (kontynuacja zadania kod 2110491)	200 000	2007-2008	12 863	187 137	0	0	0
		1. - środki własne miasta	200 000		12 863	187 137	0	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2122251	Budowa sieci wodociągowej w ul. Janowskiej od magistrali wodociągowej (Janów 7) (kontynuacja zdania kod 2110501)	300 000	2007-2008	20 618	279 382	0	0	0
		1. - środki własne miasta	300 000		20 618	279 382	0	0	0
	Wydział Gospodarki Komunalnej								
	2107711	⁹⁾ Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II	778 794 642	2006-2010	46 792 426	85 940 990	180 052 878	0	0
		1. - środki własne miasta	19 495 399		19 495 399	0	0	0	0
		2. - środki z budżetu UE	265 993 868		0	85 940 990	180 052 878	0	0
		6. - inne środki	493 305 375		27 297 027	0	0	0	0
	2107811	Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi	7 300 000	2008-2012	0	50 000	1 300 000	1 800 000	4 150 000
		1. - środki własne miasta	7 300 000		0	50 000	1 300 000	1 800 000	4 150 000
	2079271	⁶⁾ Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA	243 126 221	2003-2010	139 604 656	50 312 500	40 970 715	12 238 350	0
		1. - środki własne miasta	133 627 192		79 053 140	26 532 100	21 608 064	6 433 888	0
		2. - środki z budżetu UE	94 394 062		45 446 549	23 780 400	19 362 651	5 804 462	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
	2107311	Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu	23 111 621	2006-2010	10 296 512	4 944 000	4 421 109	3 450 000	0
		1. - środki własne miasta	23 111 621		10 296 512	4 944 000	4 421 109	3 450 000	0
	2107761	Stacja zlewna nieczystości ciekłych przy ulicy Sanitariuszek (kontynuacja zadania kod 2107691)	2 200 000	2007-2009	40 000	400 000	1 760 000	0	0
		1. - środki własne miasta	2 200 000		40 000	400 000	1 760 000	0	0
	2080361	⁶⁾ Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006 - ISPA	89 329 404	2003-2009	88 958 154	296 250	75 000	0	0
		1. - środki własne miasta	43 564 830		43 416 330	118 500	30 000	0	0
		2. - środki z budżetu UE	45 764 574		45 541 824	177 750	45 000	0	0
	2107181	Punkt dobrowolnego dostarczania odpadów (PDDO)	3 000 000	2007-2011	270 000	250 000	100 000	100 000	2 280 000
		1. - środki własne miasta	3 000 000		270 000	250 000	100 000	100 000	2 280 000

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2107301	Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu	7 614 430	2006-2009	5 294 924	1 560 000	759 506	0	0
		1. - środki własne miasta	7 614 430		5 294 924	1 560 000	759 506	0	0
	2107441	3) Instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Łodzi	190 000 000	2007-2013	100 000	300 000	0	3 500 000	91 100 000
		1. - środki własne miasta	95 000 000		100 000	300 000	0	3 500 000	91 100 000
		2. - środki z budżetu UE	95 000 000		0	0	0	0	0
	2107501	3) Zagospodarowanie nieczynnych składowisk odpadów komunalnych w Łodzi	100 000 000	2007-2013	100 000	200 000	0	2 000 000	47 700 000
		1. - środki własne miasta	50 000 000		100 000	200 000	0	2 000 000	47 700 000
		2. - środki z budżetu UE	50 000 000		0	0	0	0	0
	2079881	Rekultywacja kwatery składowiska stacji przeładunkowej "Lublinek"	10 000 000	2005-2012	3 626 949	1 400 000	1 000 000	1 000 000	2 973 051
		1. - środki własne miasta	2 251 219		251 219	400 000	0	0	1 600 000
		6. - inne środki	7 748 781		3 375 730	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 373 051
	2080131	Program małej retencji zadanie 1 i 2	7 000 000	2001-2011	3 082 239	838 805	500 000	500 000	1 878 956
		1. - środki własne miasta	6 700 000		3 082 239	738 805	500 000	500 000	1 878 956
		6. - inne środki	300 000		0	100 000	0	0	0
	2107681	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w górnej zlewni rzeki Sokołówki, etap I	19 000 000	2004-2009	5 312 040	8 736 670	4 951 290	0	0
		1. - środki własne miasta	19 000 000		5 312 040	8 736 670	4 951 290	0	0
	2107701	Infrastruktura w rejonie Al. Unii Lubelskiej i Al. Włókniarzy	32 700 000	2008-2012	0	1 000 000	10 000 000	4 000 000	17 700 000
		1. - środki własne miasta	32 700 000		0	1 000 000	10 000 000	4 000 000	17 700 000
	2107731	Kanalizacja deszczowa i przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne do posesji gminnych	10 819 195	2008-2011	0	936 850	3 400 209	6 482 136	0
		1. - środki własne miasta	10 819 195		0	936 850	3 400 209	6 482 136	0
	2107741	Wodociągi w osiedlu Andrzejów i w rejonie dworca PKP Łódź - Widzew	4 000 000	2008-2010	0	500 000	2 500 000	1 000 000	0
		1. - środki własne miasta	4 000 000		0	500 000	2 500 000	1 000 000	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2107771	Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową (kontynuacja zadania kod 2079311)	12 360 600	2003-2012	2 633 376	800 000	500 000	500 000	7 927 224
		1. - środki własne miasta	12 360 600		2 633 376	800 000	500 000	500 000	7 927 224
	2107821	Poprawa warunków bytowych bezdomnych zwierząt	10 000 000	2008-2011	0	80 000	2 500 000	2 500 000	1 920 000
		1. - środki własne miasta	7 000 000		0	80 000	2 500 000	2 500 000	1 920 000
		6. - inne środki	3 000 000		0	0	0	0	0
	2107851	Budowa osadników na wlotach kanalizacji deszczowej do rzek	650 000	2008-2015	0	50 000	150 000	150 000	300 000
		1. - środki własne miasta	650 000		0	50 000	150 000	150 000	300 000
	2107871	Inwestycje modernizacyjno-odtworzeniowe w zakresie wod-kan	6 419 000	2008-2011	0	850 000	1 000 000	2 000 000	2 569 000
		1. - środki własne miasta	6 419 000		0	850 000	1 000 000	2 000 000	2 569 000
	2107881	Zwodociągowanie i skanalizowanie terenu w rejonie ul. Nowy Józefów (kontynuacja zadania kod 2107331)	5 820 560	2007-2008	1 524 000	4 296 560	0	0	0
		1. - środki własne miasta	5 820 560		1 524 000	4 296 560	0	0	0
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa									
	2073581	Utworzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt	1 000 000	2008-2010	0	220 000	40 000	40 000	0
		1. - środki własne miasta	100 000		0	20 000	40 000	40 000	0
		6. - inne środki	900 000		0	200 000	0	0	0
	2072692	Opracowanie mapy akustycznej Łodzi	2 637 018	2003-2008	1 946 238	690 780	0	0	0
		1. - środki własne miasta	42 269		17 313	24 956	0	0	0
		2. - środki z budżetu UE	1 977 764		1 311 940	665 824	0	0	0
		6. - inne środki	616 985		616 985	0	0	0	0
5 Poprawa bazy technicznej obiektów edukacji, kultury i sportu									
		RAZEM:	954 732 867	2000-2020	115 543 112	126 615 413	236 482 503	82 636 867	389 783 000
		1. - środki własne miasta	892 605 566		68 921 402	116 781 794	234 482 503	82 636 867	389 783 000
		2. - środki z budżetu UE	15 354 229		15 354 229	0	0	0	0
		5. - dotacje z budżetu państwa	43 101 100		31 267 481	9 833 619	2 000 000	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6. - inne środki		3 671 972		0	0	0	0	0
	Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji								
2126601	Budowa hali wielofunkcyjnej w Łodzi - al.Unii 2		96 794 249	2000-2009	67 272 719	27 185 716	2 335 814	0	0
	1. - środki własne miasta		53 693 149		36 005 238	17 352 097	335 814	0	0
	5. - dotacje z budżetu państwa		43 101 100		31 267 481	9 833 619	2 000 000	0	0
2126611	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego etap I "Hala widowiskowa"		180 000 000	2007-2009	0	50 000 000	130 000 000	0	0
	1. - środki własne miasta		180 000 000		0	50 000 000	130 000 000	0	0
2126631	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego etap II "Stadion Miejski wraz z infrastrukturą"		500 000 000	2008-2035	0	20 000 000	80 000 000	50 000 000	350 000 000
	1. - środki własne miasta		500 000 000		0	20 000 000	80 000 000	50 000 000	350 000 000
	Biuro Informatyki								
2102451	Budowa światłowodów do stadionu miejskiego		110 000	2008-2009	0	28 000	82 000	0	0
	1. - środki własne miasta		110 000		0	28 000	82 000	0	0
	Wydział Edukacji								
2091681	Modernizacja pływalni w Szkole Podstawowej nr 190 - ul. Malczewskiego 37/47		6 000 000	2008-2010	0	0	2 300 000	3 700 000	0
	1. - środki własne miasta		6 000 000		0	0	2 300 000	3 700 000	0
2128832	Modernizacja sanitariatów w obiekcie planetarium		300 000	2011-2013	0	0	0	0	300 000
	1. - środki własne miasta		300 000		0	0	0	0	300 000
2113672	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w ośrodkach szkolno-wychowawczych		1 400 000	2007-2013	300 000	0	200 000	500 000	400 000
	1. - środki własne miasta		1 400 000		300 000	0	200 000	500 000	400 000
2128812	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		500 000	2010-2013	0	0	0	100 000	400 000
	1. - środki własne miasta		500 000		0	0	0	100 000	400 000

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2128822	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w internatach i bursach szkolnych	600 000	2011-2013	0	0	0	0	600 000
		1. - środki własne miasta	600 000		0	0	0	0	600 000
	2128792	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych	200 000	2009-2009	0	0	200 000	0	0
		1. - środki własne miasta	200 000		0	0	200 000	0	0
	2103341	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach podstawowych	17 500 000	2007-2013	1 450 000	2 000 000	2 000 000	2 400 000	9 650 000
		1. - środki własne miasta	17 500 000		1 450 000	2 000 000	2 000 000	2 400 000	9 650 000
	2113702	Modernizacja sanitariatów zapleczy sal gimnastycznych w szkołach podstawowych specjalnych	1 000 000	2007-2010	100 000	100 000	300 000	500 000	0
		1. - środki własne miasta	1 000 000		100 000	100 000	300 000	500 000	0
	2113691	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w przedszkolach miejskich	11 900 000	2007-2013	469 000	700 000	1 000 000	1 400 000	8 331 000
		1. - środki własne miasta	11 900 000		469 000	700 000	1 000 000	1 400 000	8 331 000
	2113651	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w gimnazjach	7 300 000	2007-2013	700 000	1 200 000	1 000 000	1 400 000	3 000 000
		1. - środki własne miasta	7 300 000		700 000	1 200 000	1 000 000	1 400 000	3 000 000
	2091692	Modernizacja pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 - ul. Czajkowskiego 14	6 000 000	2006-2008	2 536 346	3 463 654	0	0	0
		1. - środki własne miasta	6 000 000		2 536 346	3 463 654	0	0	0
	2113662	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w liceach ogólnokształcących	6 300 000	2007-2013	836 000	900 000	1 000 000	1 300 000	2 264 000
		1. - środki własne miasta	6 300 000		836 000	900 000	1 000 000	1 300 000	2 264 000
	2113712	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach ponadgimnazjalnych	5 600 000	2007-2013	200 000	400 000	700 000	1 000 000	3 300 000
		1. - środki własne miasta	5 600 000		200 000	400 000	700 000	1 000 000	3 300 000

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2113722	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w zawodowych szkołach specjalnych	300 000	2008-2009	0	100 000	200 000	0	0
		1. - środki własne miasta	300 000		0	100 000	200 000	0	0
	2113682	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w placówkach wychowania pozaszkolnego	400 000	2007-2013	100 000	0	0	0	300 000
		1. - środki własne miasta	400 000		100 000	0	0	0	300 000
	2128802	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii	1 200 000	2008-2013	0	400 000	0	400 000	400 000
		1. - środki własne miasta	1 200 000		0	400 000	0	400 000	400 000
Wydział Kultury									
	2134351 ¹⁰⁾	Modernizacja Muzeum Historii Miasta Łodzi	993 690	2008-2010	0	183 000	283 650	527 040	0
		1. - środki własne miasta	993 690		0	183 000	283 650	527 040	0
	2082851	Budowa i wyposażenie Małej Sceny w Teatrze Powszechnym	5 000 000	2009-2011	0	0	130 000	2 000 000	2 870 000
		1. - środki własne miasta	5 000 000		0	0	130 000	2 000 000	2 870 000
	2082831	Modernizacja Teatru Lalek "Arlekin" (kontynuacja zadania kod 2082591)	400 000	2007-2008	200 000	200 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	400 000		200 000	200 000	0	0	0
	2082241	Modernizacja Teatru Muzycznego (kontynuacja zadania z 2004 r. kod 2082181)	36 045 800	2004-2010	6 794 973	8 321 000	8 000 000	12 929 827	0
		1. - środki własne miasta	36 045 800		6 794 973	8 321 000	8 000 000	12 929 827	0
	2082841	Modernizacja budynku Domu Kultury "502"	1 380 000	2008-2010	0	30 000	300 000	1 050 000	0
		1. - środki własne miasta	1 380 000		0	30 000	300 000	1 050 000	0
	2082821	Wymiana dachu w Muzeum Tradycji Niepodległościowych (kontynuacja zadania kod 2082641)	500 000	2007-2008	150 000	350 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	500 000		150 000	350 000	0	0	0
Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków									

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2134061	Modernizacja obiektu Muzeum Kinematografii	7 516 900	2004-2009	3 927 022	1 500 000	2 089 878	0	0
		1. - środki własne miasta	7 516 900		3 927 022	1 500 000	2 089 878	0	0
	2134071	2) Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi - modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera	29 641 105	2004-2008	25 641 081	4 000 024	0	0	0
		1. - środki własne miasta	14 286 876		10 286 852	4 000 024	0	0	0
		2. - środki z budżetu UE	15 354 229		15 354 229	0	0	0	0
	2134081	Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi - modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu	3 315 180	2006-2009	50 000	2 204 019	1 061 161	0	0
		1. - środki własne miasta	3 315 180		50 000	2 204 019	1 061 161	0	0
Wydział Sportu									
	2119461	Przebudowa hali tenisowej Miejskiego Klubu Tenisowego (kontynuacja zadania kod 2119141)	5 000 000	2006-2010	570 000	1 200 000	800 000	2 430 000	0
		1. - środki własne miasta	5 000 000		570 000	1 200 000	800 000	2 430 000	0
	2130001	Zadaszenie pływalni przy ul. Sobolowej 1 (kontynuacja zadania kod 2119391)	10 000 000	2007-2011	32 000	500 000	500 000	1 000 000	7 968 000
		1. - środki własne miasta	10 000 000		32 000	500 000	500 000	1 000 000	7 968 000
	2130021	Modernizacja hali sportowej przy ul. Sobolowej 1	3 000 000	2008-2009	0	1 000 000	2 000 000	0	0
		1. - środki własne miasta	3 000 000		0	1 000 000	2 000 000	0	0
	2119371	Termomodernizacja Hali Sportowej - ul. Ks. Skorupki	8 535 943	2006-2008	4 213 971	650 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	4 863 971		4 213 971	650 000	0	0	0
		6. - inne środki	3 671 972		0	0	0	0	0
6 Poprawa bazy technicznej obiektów zdrowia i opieki społecznej									
		RAZEM:	138 266 685	2007-2012	2 495 452	7 887 365	13 461 870	24 765 678	38 619 898
		1. - środki własne miasta	87 230 263		2 495 452	7 887 365	13 461 870	24 765 678	38 619 898
		2. - środki z budżetu UE	51 036 422		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 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2126681	3) Rozbudowa i modernizacja IV Szpitala Miejskiego im. dr H. Jordana dla potrzeb utworzenia hospicjum	10 000 000	2008-2010	0	550 000	950 000	1 000 000	0
		1. - środki własne miasta	2 500 000		0	550 000	950 000	1 000 000	0
		2. - środki z budżetu UE	7 500 000		0	0	0	0	0
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej								
	2119982	Poprawa stanu infrastruktury stacjonarnej pomocy społecznej	25 000 000	2009-2011	0	0	600 000	8 736 000	15 664 000
		1. - środki własne miasta	25 000 000		0	0	600 000	8 736 000	15 664 000
	2120982	Adaptacja nieruchomości położonej przy ul. Rudzkiej 56 dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej	7 100 000	2008-2010	0	500 000	2 000 000	4 600 000	0
		1. - środki własne miasta	7 100 000		0	500 000	2 000 000	4 600 000	0
	Wydział Zdrowia Publicznego								
	2124551	Realizacja programu dostosowawczego w Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej "Śródmieście"	1 723 365	2008-2009	0	723 365	1 000 000	0	0
		1. - środki własne miasta	1 723 365		0	723 365	1 000 000	0	0
	2124371	7) Bilans zdrowia dojrzałych łodzian	6 359 320	2009-2011	0	0	200 000	200 000	553 898
		1. - środki własne miasta	953 898		0	0	200 000	200 000	553 898
		2. - środki z budżetu UE	5 405 422		0	0	0	0	0
	2124361	7) Akademia zdrowia matki i dziecka	285 000	2009-2010	0	0	55 322	229 678	0
		1. - środki własne miasta	285 000		0	0	55 322	229 678	0
	2124441	Realizacja programu dostosowawczego w ZOZ Łódź - Bałuty	4 690 000	2008-2009	0	2 350 000	2 340 000	0	0
		1. - środki własne miasta	4 690 000		0	2 350 000	2 340 000	0	0
	2124451	Realizacja programu dostosowawczego w ZOZ Łódź - Polesie	2 354 000	2008-2009	0	1 154 000	1 200 000	0	0
		1. - środki własne miasta	2 354 000		0	1 154 000	1 200 000	0	0
	2124411	3) Poprawa bazy technicznej obiektów III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera (kontynuacja zadania kod 2024791)	76 262 000	2007-2012	1 429 000	1 800 000	2 500 000	10 000 000	22 402 000
		1. - środki własne miasta	38 131 000		1 429 000	1 800 000	2 500 000	10 000 000	22 402 000
		2. - środki z budżetu UE	38 131 000		0	0	0	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2124381	Modernizacja i przebudowa obiektów położonych przy ul. Garnizonowej 38 (kontynuacja zadania kod 2112771)	1 950 000	2007-2009	721 452	400 000	828 548	0	0
		1. - środki własne miasta	1 950 000		721 452	400 000	828 548	0	0
	2124391	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i systemu wentylacyjnego w budynku przychodni przy ul. Leczniczej 6 (kontynuacja zadania kod 2112421)	555 000	2007-2008	345 000	210 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	555 000		345 000	210 000	0	0	0
	2124501	Poprawa bazy technicznej obiektów Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. R. Chylińskiego	1 988 000	2008-2009	0	200 000	1 788 000	0	0
		1. - środki własne miasta	1 988 000		0	200 000	1 788 000	0	0

7 Pozostałe zadania

RAZEM: **232 534 937 1988-2012 9 814 280 14 980 199 12 505 500 13 324 834 25 484 124**

1. - środki własne miasta	74 923 937	9 814 280	13 635 199	12 505 500	13 324 834	25 484 124
2. - środki z budżetu UE	143 225 000	0	0	0	0	0
6. - inne środki	14 386 000	0	1 345 000	0	0	0

Centrum Zarządzania Kryzysowego

2115871		Modernizacja systemu alarmowania miasta Łodzi (kontynuacja zadania kod 2084421)	1 489 940	2003-2010	489 940	350 000	400 000	250 000	0
		1. - środki własne miasta	1 489 940		489 940	350 000	400 000	250 000	0

Delegatura Łódź - Bałuty

2117651		Modernizacja budynku strażnicy OSP Łagiewniki (kontynuacja zadania kod 2101801)	486 835	2007-2008	233 835	253 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	486 835		233 835	253 000	0	0	0
2117661		Modernizacja budynku świetlicy OSP Mikołajew (kontynuacja zadania kod 2101891)	135 000	2007-2008	30 000	105 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	135 000		30 000	105 000	0	0	0

Delegatura Łódź - Górna

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2118331	Przebudowa budynku przekazanego przez UMŁ na potrzeby OSP Łaskowice	200 000	2008-2009	0	25 000	175 000	0	0
		1. - środki własne miasta	200 000		0	25 000	175 000	0	0
	Delegatura Łódź - Polesie								
	2125451	Budowa obiektu rekreacyjno - wypoczynkowego przy ul. Kusocińskiego (kontynuacja zadania kod 2096331)	933 266	2007-2012	3 401	120 000	126 500	120 000	563 365
		1. - środki własne miasta	848 266		3 401	35 000	126 500	120 000	563 365
		6. - inne środki	85 000		0	85 000	0	0	0
	2096551	Przebudowa fontanny "Kaskada" w Parku im. ks. J. Poniatowskiego	300 000	2008-2009	0	50 000	250 000	0	0
		1. - środki własne miasta	300 000		0	50 000	250 000	0	0
	Delegatura Łódź - Śródmieście								
	2029591	Przebudowa pasażu Sienkiewicza 10/Kilińskiego 69	900 000	2008-2010	0	55 000	100 000	745 000	0
		1. - środki własne miasta	900 000		0	55 000	100 000	745 000	0
	Delegatura Łódź - Widzew								
	2126841	Modernizacja fontanny w Parku Widzewskim	400 000	2008-2009	0	50 000	350 000	0	0
		1. - środki własne miasta	400 000		0	50 000	350 000	0	0
	2122101	Budowa nowej strażnicy OSP Nowosolna (kontynuacja zadania kod 2121831)	4 020 000	2007-2008	520 000	3 500 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	4 020 000		520 000	3 500 000	0	0	0
	2126851	Rekonstrukcja altany w Parku Źródlika I (kontynuacja zadania kod 2110461)	456 425	2007-2008	56 425	400 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	456 425		56 425	400 000	0	0	0
	2126861	Modernizacja nawierzchni placu zabaw i boisk w Parku Widzewska Górka (kontynuacja zadania kod 2110451)	1 754 000	2007-2009	300 000	500 000	954 000	0	0
		1. - środki własne miasta	1 754 000		300 000	500 000	954 000	0	0
	Wydział Gospodarki Komunalnej								

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2107901	Modernizacja ciepłowni i lokalnej sieci ciepłej na osiedlu Stoki w Łodzi	420 000	2008-2009	0	100 000	320 000	0	0
		1. - środki własne miasta	420 000		0	100 000	320 000	0	0
	2107751	Budowa stacji geotermalnej na terenie Politechniki Łódzkiej wraz z Centrum Sportowo-Edukacyjnym PŁ	168 500 000	2007-2011	30 000	400 000	1 000 000	3 000 000	11 291 000
		1. - środki własne miasta	15 721 000		30 000	400 000	1 000 000	3 000 000	11 291 000
		2. - środki z budżetu UE	143 225 000		0	0	0	0	0
		6. - inne środki	9 554 000		0	0	0	0	0
	2107781	Cmentarz Zarzew - budowa parkingu (kontynuacja zadania kod 2107141)	1 680 000	2006-2008	302 801	1 377 199	0	0	0
		1. - środki własne miasta	1 680 000		302 801	1 377 199	0	0	0
	2107791	Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Szczecińskiej (kontynuacja zadania kod 2080161)	17 809 000	1988-2012	2 679 241	500 000	500 000	500 000	13 629 759
		1. - środki własne miasta	17 809 000		2 679 241	500 000	500 000	500 000	13 629 759
	2107801	Prace modernizacyjne na cmentarzu komunalnym Doły (kontynuacja zadania kod 2107541)	3 250 000	2005-2010	601 513	800 000	600 000	1 248 487	0
		1. - środki własne miasta	3 250 000		601 513	800 000	600 000	1 248 487	0
Wydział Obsługi Administracyjnej									
	2076691	Modernizacja sanitariatów w budynkach "B" i "F" połączona z wymianą pionów kanalizacyjnych przy ul. Piotrkowskiej 104	595 000	2008-2009	0	330 000	265 000	0	0
		1. - środki własne miasta	595 000		0	330 000	265 000	0	0
	2076601	Zakup elektronicznych urządzeń biurowych i sprzętu audiowizualnego (kontynuacja zadania kod 2076371)	1 000 000	2006-2010	404 653	200 000	200 000	195 347	0
		1. - środki własne miasta	1 000 000		404 653	200 000	200 000	195 347	0
	2076611	Modernizacja hali garażowej i budynku biurowego przy ul. Tramwajowej. (kontynuacja zadania kod 2076381)	1 800 000	2006-2008	1 100 000	700 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	1 800 000		1 100 000	700 000	0	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2076621	Modernizacja parkingu i dziedzińca przy Urzędzie Miasta Łodzi (kontynuacja zadania kod 2076501)	662 269	2007-2008	287 269	375 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	662 269		287 269	375 000	0	0	0
	2076631	Modernizacja budynku Sienkiewicza 5 - wymiana okien (kontynuacja zadania kod 2076521)	384 431	2007-2008	154 431	230 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	384 431		154 431	230 000	0	0	0
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa									
	2073721	Modernizacja "Domku Ogrodnika" w Parku Źródłiska I	2 500 000	2008-2010	0	700 000	800 000	1 000 000	0
		1. - środki własne miasta	2 500 000		0	700 000	800 000	1 000 000	0
	2073571	Budowa parkingu i sanitariatów przy ul.Okólnej	1 500 000	2008-2010	0	350 000	400 000	400 000	0
		1. - środki własne miasta	1 000 000		0	200 000	400 000	400 000	0
		6. - inne środki	500 000		0	150 000	0	0	0
	2073641	Budowa Parku Ocalałych (kontynuacja zadania kod 2073051)	2 783 771	2005-2008	2 473 771	310 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	2 783 771		2 473 771	150 000	0	0	0
		6. - inne środki	0		0	160 000	0	0	0
	2073671	Przebudowa alejek w Parku Źródłiska II	1 450 000	2008-2010	0	300 000	650 000	500 000	0
		1. - środki własne miasta	1 200 000		0	50 000	650 000	500 000	0
		6. - inne środki	250 000		0	250 000	0	0	0
	2073681	Budowa Parku Ocalałych- II etap	2 000 000	2007-2010	0	950 000	700 000	350 000	0
		1. - środki własne miasta	1 800 000		0	750 000	700 000	350 000	0
		6. - inne środki	200 000		0	200 000	0	0	0
	2073691	Centrum Dialogu	7 500 000	2007-2010	0	800 000	3 000 000	3 700 000	0
		1. - środki własne miasta	7 500 000		0	800 000	3 000 000	3 700 000	0
	2073591	Budowa pawilonu wiwarium (kontynuacja zadania kod 2073101)	6 130 000	2007-2010	112 000	600 000	1 250 000	1 316 000	0
		1. - środki własne miasta	2 928 000		112 000	250 000	1 250 000	1 316 000	0
		6. - inne środki	3 202 000		0	350 000	0	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2073601	Kompleks klatek dla małych i średnich kotów	795 000	2008-2009	0	250 000	100 000	0	0
		1. - środki własne miasta	200 000		0	100 000	100 000	0	0
		6. - inne środki	595 000		0	150 000	0	0	0
	2073621	Zaplecze magazynowo - sprzętowe (kontynuacja zadania kod 2073491)	700 000	2007-2009	35 000	300 000	365 000	0	0
		1. - środki własne miasta	700 000		35 000	300 000	365 000	0	0

OGÓŁEM	578 341 061	853 855 406	580 419 328	1 337 499 397
1. - środki własne miasta	421 504 343	630 659 763	573 614 866	1 336 126 346
2. - środki z budżetu UE	144 312 549	220 195 643	5 804 462	0
3. - środki ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt.2	0	0	0	0
4. - środki z kontraktów wojewódzkich	0	0	0	0
5. - dotacje z budżetu państwa	9 879 169	2 000 000	0	0
6. - inne środki	2 645 000	1 000 000	1 000 000	1 373 051

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1		2	3	4	5	6	7	8	9

Przypis

- 1) Zadanie zgłoszone do finansowania z funduszy strukturalnych UE
- 2) Zadanie finansowane 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
- 7) Zadanie zgłoszone do finansowania w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
- 8) Planowane współfinansowanie przy udziale partnerów zewnętrznych
- 9) Zgodnie z Uchwałą Nr LXXVI/1481/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 października 2006 r. uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność za realizację Projektu przejęła Łódzka Spółka Infrastrukturalna Spółka
- 10) Środki dla Muzeum Historii Miasta Łodzi zapewniające udział własny Beneficjenta - Muzeum dla pozyskania dofinansowania z UE