

**Załącznik Nr 6
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:	275.482.616	1997-2013	51.086.455	15.676.150	17.680.000	24.190.312	79.784.901
		1. - środki własne miasta	188.417.818		51.086.455	15.676.150	17.680.000	24.190.312	79.784.901
		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.	61.277.781	2004-2013	17.634.090	6.677.966	3.400.000	5.500.000	28.065.725
		1. - środki własne miasta	61.277.781		17.634.090	6.677.966	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	529.566	798.184	0	0	15.197.250
		1. - środki własne miasta	16.525.000		529.566	798.184	0	0	15.197.250
		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:	2.117.513.867	1998-2030	276.452.205	173.676.910	325.049.694	331.094.220	424.620.095
1. - środki własne miasta	1.339.272.756		151.468.330	146.082.735	286.407.386	331.094.220	424.620.095
2. - środki z budżetu UE	670.741.111		124.783.875	27.594.175	38.642.308	0	0
6. - inne środki	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)	670.951	2007-2008	29.951	641.000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	670.951		29.951	641.000	0	0	0
Delegatura Łódź - Widzew									
	2126891	Budowa drogi między ulicami Gołębią i Wilczą (kontynuacja zadania kod 2110551)	440.190	2007-2008	62.690	377.500	0	0	0
		1. - środki własne miasta	440.190		62.690	377.500	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)	84.310	2007-2008	10.210	74.100	0	0	0
		1. - środki własne miasta	84.310		10.210	74.100	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	2.959.200	1.900.160	1.595.307	0	0
		1. - środki własne miasta	6.454.667		2.959.200	1.900.160	1.595.307	0	0
	2089582	²⁾ Przebudowa drogi krajowej Nr 1 - Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej - SPOT/2.2/39/04	115.278.704	2004-2008	101.557.334	13.721.370	0	0	0
		1. - środki własne miasta	29.127.255		25.500.060	3.627.195	0	0	0
		2. - środki z budżetu UE	86.151.449		76.057.274	10.094.175	0	0	0
	2089652	Modernizacja i rozwój systemu transportowego na terenie Aglomeracji Łódzkiej w ramach Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej	69.814.906	2005-2011	5.172.160	35.417.146	5.850.000	10.000.000	13.375.600
		1. - środki własne miasta	69.814.906		5.172.160	35.417.146	5.850.000	10.000.000	13.375.600

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	39.488.270	2006-2010	428.270	60.000	20.000.000	19.000.000	0
		1. - środki własne miasta	39.488.270		428.270	60.000	20.000.000	19.000.000	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	4.393.660	2007-2008	961.580	3.432.080	0	0	0
		1. - środki własne miasta	4.393.660		961.580	3.432.080	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)	173.000.000	2007-2010	77.737.727	25.000.000	55.262.273	15.000.000	0
		1. - środki własne miasta	68.131.091		29.011.126	7.500.000	16.619.965	15.000.000	0
		2. - środki z budżetu UE	104.868.909		48.726.601	17.500.000	38.642.308	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)	20.356.200	2007-2009	256.200	100.000	20.000.000	0	0
		1. - środki własne miasta	20.356.200		256.200	100.000	20.000.000	0	0
	2111012	Przebudowa ul. Przędzalnianej wraz z odwodnieniem w rejonie rzeki Jasień (kontynuacja zadania kod 2088632)	6.311.956	2007-2009	11.956	300.000	6.000.000	0	0
		1. - środki własne miasta	6.311.956		11.956	300.000	6.000.000	0	0
	2111022	Przebudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej	31.000.000	2009-2011	0	0	1.000.000	15.000.000	15.000.000
		1. - środki własne miasta	31.000.000		0	0	1.000.000	15.000.000	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	26.400.000
		1. - środki własne miasta	60.000.000		0	400.000	9.600.000	24.000.000	26.400.000
	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	130.000	5.570.000	15.000.000	10.819.000
		1. - środki własne miasta	31.550.000		31.000	130.000	5.570.000	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	6.100.000	2008-2009	0	2.600.000	3.500.000	0	0
		1. - środki własne miasta	6.100.000		0	2.600.000	3.500.000	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	93.800.000	2008-2011	0	6.900.000	30.000.000	30.000.000	26.900.000
		1. - środki własne miasta	93.800.000		0	6.900.000	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. Napoleńska, ul. Wacława i ul. Łyżwiarska (kontynuacja zadania kod 2088561)	10.179.305	2007-2008	3.579.305	6.600.000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	10.179.305		3.579.305	6.600.000	0	0	0
	2111331	Budowa oświetlenia w ulicach: ks. I. Skorupki, Piotrkowska, Gościniec, Biwakowa, Lublinek, Serwituty, Łukaszewska, Nery, Ustronna, Tabelowa i Uprawna (kontynuacja zadania kod 2089751)	1.769.377	2007-2008	1.249.377	520.000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	1.769.377		1.249.377	520.000	0	0	0
	2089821	Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza I	76.600.000	2006-2010	12.600.100	600.000	16.999.900	46.400.000	0
		1. - środki własne miasta	76.600.000		12.600.100	600.000	16.999.900	46.400.000	0
	2089831	³⁾ Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza II	60.000.000	2008-2011	0	830.000	3.500.000	12.000.000	13.670.000
		1. - środki własne miasta	30.000.000		0	830.000	3.500.000	12.000.000	13.670.000
		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)	4.095.613	2007-2008	1.251.213	2.844.400	0	0	0
		1. - środki własne miasta	4.095.613		1.251.213	2.844.400	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	15.642.194	9.900.000	10.000.000	47.157.806
		1. - środki własne miasta	101.000.000		18.300.000	15.642.194	9.900.000	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:	917.557.300	2007-2013	40.060.172	36.365.869	74.174.607	90.055.431	197.893.094
		1. - środki własne miasta	435.773.939		37.581.013	36.069.794	74.174.607	90.055.431	197.893.094
		2. - środki z budżetu UE	384.856.402		2.097.750	250.525	0	0	0
		5. - dotacje z budżetu państwa	426.959		381.409	45.550	0	0	0
		6. - inne środki	96.500.000		0	0	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	2.743.780	11.089.396	40.555.431	42.853.266
		1. - środki własne miasta	97.241.873		0	2.743.780	11.089.396	40.555.431	42.853.266
		2. - środki z budżetu UE	82.758.127		0	0	0	0	0
	2126641	³⁾ Specjalna Strefa Sztuki	383.000.000	2008-2014	0	0	20.500.000	13.000.000	63.000.000
		1. - środki własne miasta	96.500.000		0	0	20.500.000	13.000.000	63.000.000
		2. - środki z budżetu UE	190.000.000		0	0	0	0	0
		6. - inne środki	96.500.000		0	0	0	0	0
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
		Wydział Kultury							
	2134381	Przygotowania do projektu Inkubator Kultury	1.500.000	2008-2009	0	400.000	1.100.000	0	0
		1. - środki własne miasta	1.500.000		0	400.000	1.100.000	0	0
	2134411	Nowe Centrum Łodzi - roboty przygotowawcze dla realizacji projektu	5.000.000	2008-2009	0	0	5.000.000	0	0
		1. - środki własne miasta	5.000.000		0	0	5.000.000	0	0
		4 Zrównoważony rozwój gospodarki komunalnej							
		RAZEM:	1.571.012.290	2001-2013	309.820.388	165.710.742	256.947.595	43.126.986	180.498.231
		1. - środki własne miasta	496.905.914		171.125.366	53.845.778	56.487.066	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)	99.399	2005-2009	79.399	20.000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	99.399		79.399	20.000	0	0	0
		Delegatura Łódź - Widzew							

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
	2122231	Skanalizowanie ul. Olechowskiej od ul. Zakładowej do ul. Olechowskiej nr 34-27 (kontynuacja zadania kod 2095321)	2.617.100	2006-2010	45.994	17.100	687.506	1.866.500	0
		1. - środki własne miasta	2.617.100		45.994	17.100	687.506	1.866.500	0
	2122241	Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowogrodzkiej od ul. Mazowieckiej do Rodzinnych Ogrodów Działkowych (kontynuacja zadania kod 2110491)	193.100	2007-2008	12.863	180.237	0	0	0
		1. - środki własne miasta	193.100		12.863	180.237	0	0	0
	2122251	Budowa sieci wodociągowej w ul. Janowskiej od magistrali wodociągowej (Janów 7) (kontynuacja zdania kod 2110501)	300.000	2007-2009	20.618	0	279.382	0	0
		1. - środki własne miasta	300.000		20.618	0	279.382	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

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
	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
	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

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
	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
	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

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
	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: **971.932.116 2000-2020 115.488.933 139.823.834 240.527.510 82.636.867 389.783.000**

1. - środki własne miasta	901.808.807	68.867.223	129.827.826	230.693.891	82.636.867	389.783.000
2. - środki z budżetu UE	15.354.229	15.354.229	0	0	0	0
4. - środki z kontraktów wojewódzkich	7.996.008	0	7.996.008	0	0	0
5. - dotacje z budżetu państwa	43.101.100	31.267.481	2.000.000	9.833.619	0	0
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	67.221.949	19.352.097	10.220.203	0	0
		1. - środki własne miasta	53.693.149		35.954.468	17.352.097	386.584	0	0
		5. - dotacje z budżetu państwa	43.101.100		31.267.481	2.000.000	9.833.619	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	73.839.382	106.160.618	0	0
		1. - środki własne miasta	180.000.000		0	73.839.382	106.160.618	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	0	100.000.000	50.000.000	350.000.000
		1. - środki własne miasta	500.000.000		0	0	100.000.000	50.000.000	350.000.000

Biuro Informatyki

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
	2102451	Budowa światłowodu 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
	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	1.976.434	2.023.566	2.400.000	9.650.000
		1. - środki własne miasta	17.500.000		1.450.000	1.976.434	2.023.566	2.400.000	9.650.000
	2113702	Modernizacja sanitariatów i 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

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
	2113691	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w przedszkolach miejskich	11.900.000	2007-2013	469.000	729.556	970.444	1.400.000	8.331.000
		1. - środki własne miasta	11.900.000		469.000	729.556	970.444	1.400.000	8.331.000
	2113651	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w gimnazjach	7.300.000	2007-2013	700.000	1.194.010	1.005.990	1.400.000	3.000.000
		1. - środki własne miasta	7.300.000		700.000	1.194.010	1.005.990	1.400.000	3.000.000
	2091692	Modernizacja pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 - ul. Czajkowskiego 14	5.907.944	2006-2008	2.536.346	3.371.598	0	0	0
		1. - środki własne miasta	5.907.944		2.536.346	3.371.598	0	0	0
	2113662	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w liceach ogólnokształcących	6.388.647	2007-2013	832.591	992.056	1.000.000	1.300.000	2.264.000
		1. - środki własne miasta	6.388.647		832.591	992.056	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
	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

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
	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)	260.208	2007-2008	150.000	110.208	0	0	0
		1. - środki własne miasta	260.208		150.000	110.208	0	0	0
Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków									
	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	29.591.105	2004-2008	25.641.081	3.950.024	0	0	0
		1. - środki własne miasta	14.236.876		10.286.852	3.950.024	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	3.535.180	2006-2009	50.000	2.424.019	1.061.161	0	0
		1. - środki własne miasta	3.535.180		50.000	2.424.019	1.061.161	0	0
Wydział Sportu									

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
	2130071	Budowa boisk - program rządowo-samorządowy - "Moje boisko - Orlik 2012"	16.871.950	2008-2008	0	16.871.950	0	0	0
		1. - środki własne miasta	8.875.942		0	8.875.942	0	0	0
		4. - środki z kontraktów wojewódzkich	7.996.008		0	7.996.008	0	0	0
	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	8.936.443	2006-2008	4.213.971	1.050.500	0	0	0
		1. - środki własne miasta	5.264.471		4.213.971	1.050.500	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									
	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

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
	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 łódzian	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
	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

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
	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:	234.151.916	1988-2012	9.514.396	15.697.062	13.940.000	13.090.334	25.484.124
		1. - środki własne miasta	76.540.916		9.514.396	14.352.062	13.940.000	13.090.334	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									
	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									

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
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 Źródłiska I (kontynuacja zadania kod 2110461)	409.784	2007-2008	56.425	353.359	0	0	0
		1. - środki własne miasta	409.784		56.425	353.359	0	0	0
2126861		Modernizacja nawierzchni placu zabaw i boisk w Parku Widzewska Górka (kontynuacja zadania kod 2110451)	1.601.075	2007-2009	31.775	615.300	954.000	0	0
		1. - środki własne miasta	1.601.075		31.775	615.300	954.000	0	0
Wydział Gospodarki Komunalnej									
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

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
	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	677.377	2008-2009	0	412.377	265.000	0	0
		1. - środki własne miasta	677.377		0	412.377	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
	2076621	Modernizacja parkingu i dziedzińca przy Urzędzie Miasta Łodzi (kontynuacja zadania kod 2076501)	617.157	2007-2008	287.269	329.888	0	0	0
		1. - środki własne miasta	617.157		287.269	329.888	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
	2076631	Modernizacja budynku Sienkiewicza 5 - wymiana okien (kontynuacja zadania kod 2076521)	262.711	2007-2008	122.772	139.939	0	0	0
		1. - środki własne miasta	262.711		122.772	139.939	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	715.500	934.500	350.000	0
		1. - środki własne miasta	1.800.000		0	515.500	934.500	350.000	0
		6. - inne środki	200.000		0	200.000	0	0	0
	2073691	Centrum Dialogu	7.500.000	2007-2010	0	1.034.500	3.000.000	3.465.500	0
		1. - środki własne miasta	7.500.000		0	1.034.500	3.000.000	3.465.500	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
	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

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
2073621		Zaplecze magazynowo - sprzętowe (kontynuacja zadania kod 2073491)	941.000	2007-2009	35.000	441.000	465.000	0	0
		1. - środki własne miasta	941.000		35.000	441.000	465.000	0	0
Zarząd Dróg i Transportu									
2111531		Przebudowa mostu na rzece Dobrzynce w ciągu ul. Łaskowice (kontynuacja zadania 2111251)	1.660.000	2008-2009	0	560.000	1.100.000	0	0
		1. - środki własne miasta	1.660.000		0	560.000	1.100.000	0	0

OGÓŁEM	554.837.932	941.781.276	608.959.828	1.336.683.343
1. - środki własne miasta	403.741.710	692.844.820	602.155.366	1.335.310.292
2. - środki z budżetu UE	138.409.664	238.102.837	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	7.996.008	0	0	0
5. - dotacje z budżetu państwa	2.045.550	9.833.619	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

Przypisy

- 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 z o.o
- 10) Środki dla Muzeum Historii Miasta Łodzi zapewniające udział własny Beneficjenta - Muzeum dla pozyskania dofinansowania z UE