

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

**WYKAZ LIMITÓW WYDATKÓW
NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE**

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Wydział Geodezji , Katastru i Inwentaryzacji	95 900 000		27 145 359	5 000 000	6 100 000	8 145 651	49 508 990
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	73 400 000		27 145 359	5 000 000	6 100 000	8 145 651	27 008 990
	- środki pomocowe z UE	22 500 000		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
	A. Program - "System Informacji o Terenie"							
	Cel programu - właściwe funkcjonowanie Systemu Informacji o Terenie z integralnym elementem systemu, tj. ewidencją gruntów, budynków i lokali, umożliwiającym w przyszłości sprawniejszą obsługę mieszkańców, poprawę skuteczności zarządzania miastem, zreformowanie podatków lokalnych, usprawnienie funkcjonowania służb podatkowych, uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości itp. Program jest powiązany z zadaniem „e-Urząd” w ramach programu „Informatyzacja zarządzania miastem” oraz z „Regionalnym Systemem Informacji o Terenie”.							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji UMŁ, MODGiK							
	Okres realizacji programu – 2001-2010							
	Łączne nakłady finansowe programu – 95 900 000 zł							
		95 900 000	2001-2010	27 145 359	5 000 000	6 100 000	8 145 651	49 508 990
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	73 400 000	2001-2010	27 145 359	5 000 000	6 100 000	8 145 651	27 008 990
	- środki pomocowe z UE	22 500 000		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	* SIT - System Informacji o Terenie - Ewidencja gruntów	95 000 000	2001-2010	26 491 010	5 000 000	6 000 000	8 000 000	49 508 990
2033551	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	72 500 000		26 491 010	5 000 000	6 000 000	8 000 000	27 008 990
	- środki pomocowe z UE	22 500 000		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
2	SIT – System Informacji o Terenie – Baza danych MODGiK	900 000	2003-2007	654 349	0	100 000	145 651	0
2033841	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	900 000		654 349		100 000	145 651	0
	- środki pomocowe z UE	0		0		0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0		0	0	0
	- inne	0		0		0	0	0
II	Zarząd Dróg i Transportu	906 790 688		61 228 918	128 638 446	102 230 260	94 525 166	324 943 420
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	613 834 145		56 575 040	75 612 188	62 178 331	94 525 166	324 943 420
	- środki pomocowe z UE	292 956 543		4 653 878	53 026 258	40 051 929	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
A. Program - "Spójność gospodarcza" – zewnętrzna dostępność miasta i połączenie z siecią TEN								
Cel programu - poprawa zewnętrznej dostępności miasta i połączenie z siecią TEN (Transeuropejska Sieć Komunikacyjna)								
Jednostka organizacyjna realizująca program – Zarząd Dróg i Transportu								
Okres realizacji programu – 2002-2011								
Łączne nakłady finansowe programu – 595 090 688 zł								
		595 090 688	2002-2011	57 628 918	113 438 446	78 980 260	33 675 166	242 893 420
	W tym:							

* Zadanie zgłoszone do finansowania z funduszy strukturalnych UE.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z budżetu miasta	428 884 145		52 975 040	60 412 188	38 928 331	33 675 166	242 893 420
	- środki pomocowe z UE	166 206 543		0	53 026 258	40 051 929	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		4 653 878	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
1 2088542	Modernizacja ulic: Limanowskiego – Aleksandrowska na odcinku od Al. Włókniarzy do ul. Bielkowej wraz z budową nowego północnego wiaduktu i remontem drogowego i tramwajowego wiaduktu W tym:	81 517 288	2002-2006	40 662 383	31 905 167	8 949 738	0	0
	- środki z budżetu miasta	81 517 288		40 662 383	31 905 167	8 949 738	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
2 2088552	Modernizacja ul. Rokicińskiej na odcinku od ul. Augustów do ul. Hetmańskiej W tym:	18 600 000	2002-2005	3 750 100	4 783 719	0	0	0
	- środki z budżetu miasta	8 533 819		3 750 100	4 783 719	0	0	0
	- środki pomocowe z UE	¹⁾ 10 066 181		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
3 2088902	Modernizacja wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Kopcińskiego nad torami kolejowymi i ul. Tuwima W tym:	18 000 000	2003-2008	5 918 786	941 680	7 139 534	0	4 000 000

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

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z budżetu miasta	18 000 000		5 918 786	941 680	7 139 534	0	4 000 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
4 2089582	Przebudowa drogi krajowej nr 1 - Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej - SPOT/2.2/39/04 W tym:	117 352 250	2004-2006	6 390 000	63 852 400	47 109 850	0	0
	- środki z budżetu miasta	30 290 000		1 736 122	16 753 878	11 800 000	0	0
	- środki pomocowe z UE	87 062 250		4 653 878	47 098 522	35 309 850	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
5 2089802	Modernizacja Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej – FAZA II W tym:	48 917 000	2005-2008	0	302 682	603 552	23 617 346	24 393 420
	- środki z budżetu miasta	48 917 000		0	302 682	603 552	23 617 346	24 393 420
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
6 2089652	*Modernizacja i rozwój systemu transportowego na terenie Aglomeracji Łódzkiej w ramach Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej W tym:	11 700 000	2005-2006	0	1 000 000	2 000 000	0	0
	- środki z budżetu miasta	3 000 000	2005-2006	0	1 000 000	2 000 000	0	0
	- środki pomocowe z UE	8 700 000		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

* Zadanie zgłoszone do finansowania z funduszy strukturalnych UE.

Lp.	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 2089592	Modernizacja ciągu komunikacyjnego Wojska Polskiego – Brzezińska na odc. od ul. Strykowskiej do ul. Spiskiej wraz z wiaduktem (droga krajowa nr 72) - SPOT/2.2/40/04 W tym:	14 226 420	2005-2006	0	7 903 648	6 322 772	0	0
	- środki z budżetu miasta	3 556 605		0	1 975 912	1 580 693	0	0
	- środki pomocowe z UE	10 669 815		0	5 927 736	4 742 079	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
8 2089752	Budowa ul. Strykowskiej na odcinku od ul. Wycieczkowej do granic miasta W tym:	90 000 000	2007-2010	0	0	0	800 000	89 200 000
	- środki z budżetu miasta	90 000 000		0	0	0	800 000	89 200 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Przebudowa drogi krajowej nr 72 – I etap: 2089762 - ul. Brzezińska na odcinku od ul. projektowanej do ul. Iglastej - budowa południowej obwodnicy Nowosolnej na odcinku od ul. Iglastej do granic miasta i do zjazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A 1 W tym:	124 500 000	2007-2011	0	0	0	700 000	123 800 000
	- środki z budżetu miasta	124 500 000		0	0	0	700 000	123 800 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
10	Usprawnienie komunikacji wschodnich regionów przemysłowych Łodzi – 2089862 przebudowa Ronda Inwalidów i przejścia podziemnego pod Rondem Inwalidów W tym:	70 277 730	2004-2008	907 649	2 749 150	6 854 814	8 557 820	1 500 000
	- środki z budżetu miasta	20 569 433		907 649	2 749 150	6 854 814	8 557 820	1 500 000
	- środki pomocowe z UE	49 708 297		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
B. Program - "Spójność gospodarcza" – wewnętrzna dostępność miasta								
Cel programu - usprawnienie wewnętrznego układu komunikacyjnego miasta, modernizacja torów tramwajowych								
Jednostka organizacyjna realizująca program – Zarząd Dróg i Transportu								
Okres realizacji programu – 2004 - 2008								
Łączne nakłady finansowe programu – 311 700 000 zł								
		311 700 000	2004-2008	3 600 000	15 200 000	23 250 000	60 850 000	82 050 000

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	184 950 000		3 600 000	15 200 000	23 250 000	60 850 000	82 050 000
	- środki pomocowe z UE	126 750 000		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
1 2088961	Modernizacja układu drogowo – torowego w ulicy Pomorskiej na odc. Plac Wolności-ul. Konstytucyjna oraz w ulicy Kilińskiego na odc. ul. Północna – ul. Narutowicza W tym:	66 000 000	2004-2008	3 500 000	11 200 000	9 950 000	20 850 000	20 500 000
	- środki z budżetu miasta	66 000 000		3 500 000	11 200 000	9 950 000	20 850 000	20 500 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
2 2089672	Modernizacja ul. Rudzkiej W tym:	26 000 000	2006-2008	0	0	400 000	12 000 000	13 600 000
	- środki z budżetu miasta	26 000 000		0	0	400 000	12 000 000	13 600 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
3 2089682	Modernizacja ul. Inflanckiej W tym:	25 700 000	2007-2008	0	0	0	1 000 000	24 700 000
	- środki z budżetu miasta	25 700 000		0	0	0	1 000 000	24 700 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 2089281	Modernizacja ul. Retkińskiej na odc. Al. Wyszyńskiego – ul. Maratońska W tym:	8 500 000	2004-2006	100 000	4 000 000	4 400 000	0	0
	- środki z budżetu miasta	8 500 000		100 000	4 000 000	4 400 000	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
5 2089662	Przebudowa ul. Sienkiewicza na odc. Al. Piłsudskiego – ul. Narutowicza i ul. A. Struga - Tuwima na odc. Al. Kościuszki- ul. Kilińskiego W tym:	16 500 000	2006-2008	0	0	500 000	3 500 000	12 500 000
	- środki z budżetu miasta	16 500 000		0	0	500 000	3 500 000	12 500 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
6 2089821	* ²⁾ Program modernizacji infrastruktury tramwajowej – FAZA I W tym:	75 000 000	2005-2008	0	0	8 000 000	0	10 750 000
	- środki z budżetu miasta	18 750 000		0	0	8 000 000	0	10 750 000
	- środki pomocowe z UE	56 250 000		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
7 2089831	* ⁵⁾ Program modernizacji infrastruktury tramwajowej – FAZA II W tym:	94 000 000	2007-2007	0	0	0	23 500 000	0

* Zadanie zgłoszone do finansowania z funduszy strukturalnych UE.

²⁾ Rozważane jest powołanie spółki do realizacji tego zadania.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z budżetu miasta	23 500 000	2007-2007	0	0	0	23 500 000	0
	- środki pomocowe z UE	70 500 000					0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0					0	0
	- inne	0					0	0
III	Wydział Kultury	24 116 000		1 000 000	2 792 000	5 150 000	2 500 000	12 674 000
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	15 116 000		1 000 000	2 792 000	5 150 000	2 500 000	3 674 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	9 000 000		0	0	0	0	0
	A. Program - "Rozwój budownictwa mieszkaniowego i rewitalizacja zabudowy"							
	Cel programu - modernizacja obiektów kultury i ochrona zabytków							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Kultury UMŁ							
	Okres realizacji programu – 2004-2008							
	Łączne nakłady finansowe programu – 24 116 000 zł							
		24 116 000	2004-2008	1 000 000	2 792 000	5 150 000	2 500 000	12 674 000
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	15 116 000		1 000 000	2 792 000	5 150 000	2 500 000	3 674 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	9 000 000		0	0	0	0	0
1	³⁾ Modernizacja Teatru Muzycznego	24 116 000	2004-2008	1 000 000	2 792 000	5 150 000	2 500 000	12 674 000
2082241	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	15 116 000		1 000 000	2 792 000	5 150 000	2 500 000	3 674 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	9 000 000		0	0	0	0	0

³⁾ Zadanie zostanie zgłoszone do finansowania ze środków zewnętrznych. W przypadku ich braku realizacja zadania zostanie wstrzymana w 2006 roku.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV	Wydział Urbanistyki i Architektury	27 466 900		1 100 000	3 058 197	3 530 000	3 128 703	1 200 000
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	12 016 900		1 100 000	3 058 197	3 530 000	3 128 703	1 200 000
	- środki pomocowe z UE	15 450 000		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
	A. Program – „Rozwój budownictwa mieszkaniowego i rewitalizacja zabudowy”							
	Cel programu - modernizacja obiektów kultury i ochrona zabytków							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ							
	Okres realizacji programu – 2004 - 2008							
	Łączne nakłady finansowe programu – 27 466 900 zł							
		27 466 900	2004-2008	1 100 000	3 058 197	3 530 000	3 128 703	1 200 000
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	12 016 900		1 100 000	3 058 197	3 530 000	3 128 703	1 200 000
	- środki pomocowe z UE	15 450 000		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
1 2037231	Modernizacja obiektu Muzeum Kinematografii	6 816 900	2004-2008	900 000	1 088 197	500 000	3 128 703	1 200 000
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	6 816 900		900 000	1 088 197	500 000	3 128 703	1 200 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
2 2037201	* Modernizacja obiektu Centralnego Muzeum Włókiennictwa "Biała Fabryka"	20 650 000	2004-2006	200 000	1 970 000	3 030 000	0	0
	W tym:							

* Zadanie zgłoszone do finansowania z funduszy strukturalnych UE.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z budżetu miasta	5 200 000		200 000	1 970 000	3 030 000	0	0
	- środki pomocowe z UE	15 450 000		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
V	Biuro Informatyki	33 841 400		7 785 455	11 686 255	10 246 545	4 123 145	0
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	19 970 000		7 016 855	4 830 000	4 000 000	4 123 145	0
	- środki pomocowe z UE	13 102 800		0	6 856 255	6 246 545	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	768 600		768 600	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
	A. Program - "Informatyzacja zarządzania miastem"							
	Cel programu – poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności komunikacyjnej miasta							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Biuro Informatyki UMŁ							
	Okres realizacji programu – 2004-2007							
	Łączne nakłady finansowe programu – 33 841 400 zł							
		33 841 400	2004-2007	7 785 455	11 686 255	10 246 545	4 123 145	0
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	19 970 000		7 016 855	4 830 000	4 000 000	4 123 145	0
	- środki pomocowe z UE	13 102 800		0	6 856 255	6 246 545	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	768 600		768 600	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
1 2032201	Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego	15 730 000	2004-2007	4 636 855	3 170 000	3 800 000	4 123 145	0
	W tym:							

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z budżetu miasta	15 730 000		4 636 855	3 170 000	3 800 000	4 123 145	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
2	e-Łódź – zakup i wdrożenie „elektronicznego urzędu” w Urzędzie Miasta Łodzi	18 111 400	2004-2006	3 148 600	8 516 255	6 446 545	0	0
2102071	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	4 240 000		2 380 000	1 660 000	200 000	0	0
	- środki pomocowe z UE	13 102 800		0	6 856 255	6 246 545	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	768 600		768 600	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
VI	Wydział Gospodarki Komunalnej	1 102 285 621		123 712 075	126 517 270	116 128 838	77 583 582	501 489 346
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	598 158 909		92 901 118	76 979 364	76 165 411	61 226 855	290 986 161
	- środki pomocowe z UE	484 231 745		16 605 599	48 637 906	39 963 427	16 356 727	210 503 185
	- dotacje z budżetu państwa	14 692 258		13 792 258	900 000	0	0	0
	- inne	5 202 709		412 709	0	0	0	0
	A. Program - "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi"							
	Cel programu – poprawa stanu środowiska poprzez zmniejszenie ilości odpadów składowanych na składowiskach, znaczne ograniczenie odpadów organicznych trafiających na składowiska, odzysk surowców wtórnych							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ							
	Okres realizacji programu – 2003-2008							
	Łączne nakłady finansowe programu – 120 574 282 zł							
		120 574 282	2003-2008	31 628 941	46 806 804	26 999 249	15 139 288	0
	W tym:							

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z budżetu miasta	63 943 335		20 412 248	24 257 553	20 736 024	10 637 510	-12 100 000
	- środki pomocowe z UE	56 630 947		11 216 693	22 549 251	6 263 225	4 501 778	12 100 000
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
1 2080361	Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – projekt nr 2000/PL/16/P/PE/006 - ISPA W tym:	120 574 282	2003-2008	31 628 941	46 806 804	26 999 249	15 139 288	0
	- środki z budżetu miasta	63 943 335		20 412 248	24 257 553	20 736 024	10 637 510	-12 100 000
	- środki pomocowe z UE	56 630 947		11 216 693	22 549 251	6 263 225	4 501 778	12 100 000
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
	B. Program – „Oczyszczanie ścieków w Łodzi” (faza I) Cel programu – poprawa jakości wód rzeki Ner, poprawa warunków środowiska Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ Okres realizacji programu – 2003-2008 Łączne nakłady finansowe programu – 236 297 000 zł							
		236 297 000	2003-2008	44 217 489	58 118 064	74 013 406	48 747 713	11 200 328
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	124 305 735		24 623 225	31 129 409	40 313 204	36 892 764	-8 52 867
	- środki pomocowe z UE	96 886 298		5 389 297	26 088 655	33 700 202	11 854 949	19 853 195
	- dotacje z budżetu państwa	14 692 258		13 792 258	90 0000	0	0	0
	- inne	412 709		412 709	0	0	0	0
1 2079271	Oczyszczanie ścieków w Łodzi (faza I) - projekt nr 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA W tym:	236 297 000	2003-2008	44 217 489	58 118 064	74 013 406	48 747 713	11 200 328

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z budżetu miasta	124 305 735		24 623 225	31 129 409	40 313 204	36 892 764	-8 652 867
	- środki pomocowe z UE	96 886 298		5 389 297	26 088 655	33 700 202	11 854 949	19 853 195
	- dotacje z budżetu państwa	14 692 258		13 792 258	900 000	0	0	0
	- inne	412 709		412 709	0	0	0	0
	C. Program – „Oczyszczanie ścieków w Łodzi” (faza II)							
	Cel programu – zniwelowanie zapóźnień cywilizacyjnych miasta w zakresie gospodarki wodno-ściekowej realizowane przy wsparciu Funduszu Spójności							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ							
	Okres realizacji programu – 2004-2010							
	Łączne nakłady finansowe programu – 668 213 900 zł							
		668 213 900	2004-2010	⁷⁾ 1 744 327	9 205 282	5 568 503	10 000 000	489 631 278
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	337 499 400		1 744 327	9 205 282	5 568 503	10 000 000	310 981 288
	- środki pomocowe z UE	330 714 500		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
1	4)Oczyszczanie ścieków w Łodzi-faza II	668 213 900	2004-2010	1 744 327	9 205 282	5 568 503	10 000 000	489 631 278
2079841	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	337 499 400		1 744 327	9 205 282	5 568 503	10 000 000	310 981 288
	- środki pomocowe z UE	330 714 500		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

⁴⁾ Przewidywane wykonanie obejmuje koszty niekwalifikowane z zadania „Dokumentacja na potrzeby projektu II faza ISPA”

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D. Program - "Inwestycje wodno-kanalizacyjne"							
	Cel programu – stworzenie możliwości odprowadzenia ścieków z terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowo-usługowej, uzupełnienie wodociągów w wyodrębnionych rejonach miasta, racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi, zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ							
	Okres realizacji programu – 2001-2008							
	Łączne nakłady finansowe programu – 77 200 439 zł							
		77 200 439	2001-2008	46 121 318	12 387 120	9 547 680	3 696 581	657 740
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	72 410 439		46 121 318	12 387 120	9 547 680	3 696 581	657 740
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	4 790 000		0	0	0	0	0
1 2079981	Program obszarowy wod. – kan. Rokicie – Kurak - Zatorze etap I	18 644 227	2001-2005	18 624 227	20 000	0	0	0
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	18 644 227		18 624 227	20 000	0	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
2 2080011	Program obszarowy wod. – kan. Stoki - Sikawa	15 788 154	2002-2005	12 762 314	3 025 840	0	0	0
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	15 788 154		12 762 314	3 025 840	0	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Program obszarowy wod. – kan. Zdrowie - Złotno	26 381 330	2002-2007	11 592 168	6 520 000	5 200 000	3 069 162	0
2080001	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	26 381 330		11 592 168	6 520 000	5 200 000	3 069 162	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
	-							
4	Program obszarowy Ruda Pabianicka 1							
	W tym:	9 386 728	2002-2007	2 939 309	2 070 000	4 150 000	227 419	0
2079991	- środki z budżetu miasta	9 386 728		2 939 309	2 070 000	4 150 000	227 419	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
5	Program małej retencji zadanie 1 i 2	7 000 000	2001-2008	203 300	751 280	197 680	400 000	657 740
	W tym:							
2080131	- środki z budżetu miasta	2 210 000		203 300	751 280	197 680	400 000	657 740
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	4 790 000		0	0	0	0	0
VII	Wydział Sportu	119 054 009		824 330	9 062 000	52 850 000	37 153 122	5 864 557
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	62 652 909		824 330	5 562 000	37 850 000	14 052 022	4 364 557
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	56 401 100		0	3 500 000	15 000 000	23 101 100	1 500 000
	- inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A. Program - "Poprawa Bazy Technicznej Obiektów Kultury Fizycznej i Sportu"							
	Cel programu -zapewnienie właściwych warunków mieszkańcom Łodzi do rozwoju kultury fizycznej, rekreacji i sportu							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Sportu UMŁ							
	Okres realizacji programu – 2000-2008							
	Łączne nakłady finansowe programu – 119 054 009 zł							
		119 054 009	2000-2008	824 330	9 062 000	52 850 000	37 153 122	5 864 557
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	62 652 909		824 330	5 562 000	37 850 000	14 052 022	4 364 557
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	56 401 100		0	3 500 000	15 000 000	23 101 100	1 500 000
	- inne	0		0	0	0	0	0
1	Budowa hali wielofunkcyjnej w Łodzi – Al. Unii	90 054 009	2000-2008	288 352	7 062 000	47 000 000	29 839 100	5 864 557
2099801	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	46 952 909		288 352	3 562 000	32 000 000	6 738 000	4 364 557
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	43 101 100		0	3 500 000	15 000 000	23 101 100	1 500 000
	- inne	0		0	0	0	0	0
2	Budowa obiektu sztucznego lodowiska przy ul. Wiernej Rzeki 2	10 000 000	2004-2007	35 978	0	3 850 000	6 114 022	0
2099841	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	10 000 000		35 978	0	3 850 000	6 114 022	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

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

⁵⁾ Miasto będzie wspólnie z AZS zabiegać o pozyskanie środków finansowych zewnętrznych w wysokości do 70% wartości kosztorysowej (13,3 mln zł).

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

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 2091691	Modernizacja pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Czajkowskiego 14 W tym: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe z UE - dotacje z budżetu państwa - inne	4 500 000 4 500 000 0 0 0	2007-2008	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	200 000 200 000 0 0 0	4 300 000 4 300 000 0 0 0
IX	Wydział Budynków i Lokali W tym: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe z UE - dotacje z budżetu państwa - inne	199 430 230 191 280 230 7 250 000 0 900 000		77 438 111 76 586 036 852 075 0 0	24 300 000 20 300 000 4 000 000 0 0	22 783 987 20 386 062 2 397 925 0 0	20 490 000 20 490 000 0 0 0	53 448 131 53 448 131 0 0 0
	A. Program - "Rozwój budownictwa mieszkaniowego i rewitalizacja zabudowy" Cel programu - poprawa warunków mieszkaniowych ludności Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Budynków i Lokali UMŁ (zadania w pkt. 1 - 7) Wydział Strategii i Analiz UMŁ (zadanie w pkt. 8) Okres realizacji programu – 1995-2010 Łączne nakłady finansowe programu – 199 954 230 zł							
		199 954 230	1995-2010	77 686 508	24 575 603	22 783 987	20 490 000	53 448 131
	W tym: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe z UE - dotacje z budżetu państwa - inne	191 804 230 7 250 000 0 900 000		76 834 443 852 075 0 0	20 575 603 4 000 000 0 0	20 386 062 2 397 925 0 0	20 490 000 0 0 0	53 448 131 0 0 0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 2047131	Budownictwo komunalne - os. Olechów Północ W tym:	59 151 190	2000-2005	51 301 190	7 850 000	0	0	0
	- środki z budżetu miasta	59 151 190		51 301 190	7 850 000	0	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
2 2055491	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe – os. Olechów Południe W tym:	11 496 337	1996-2007	5 996 337	3 600 000	1 400 000	500 000	0
	- środki z budżetu miasta	11 496 337		5 996 337	3 600 000	1 400 000	500 000	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
3 2055341	Budownictwo komunalne - os. Olechów Południe W tym:	44 500 000	2005-2010	0	950 000	7 379 462	11 490 000	24 680 538
	- środki z budżetu miasta	44 500 000		0	950 000	7 379 462	11 490 000	24 6870 538
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
4 2054961	Rewitalizacja zabudowy mieszkaniowej w kwartale ulic: Cmentarna-Legionów- Mielczarskiego W tym:	25 921 427	1995-2006	18 672 427	4 150 000	1 199 000	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z budżetu miasta	25 021 427		18 672 427	4 150 000	2 199 000	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	900 000		0	0	0	0	0
5 2055531	* Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - renowacja budynków przy Nawrot 7 W tym:	11 301 276	2004-2006	1 245 751	5 600 000	4 455 525	0	0
	- środki z budżetu miasta	4 051 276		393 676	1 600 000	2 057 600	0	0
	- środki pomocowe z UE	7 250 000		852 075	4 000 000	2 397 925	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
6 2055321	Rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej W tym:	29 500 000	2005-2010	0	250 000	5 500 000	7 500 000	16 250 000
	- środki z budżetu miasta	29 500 000		0	250 000	5 500 000	7 500 000	16 250 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
7 2055331	Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Lipowej 55 W tym:	3 560 000	2004-2006	10 000	1 900 000	1 650 000	0	0
	- środki z budżetu miasta	3 560 000		10 000	1 900 000	1 650 000	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

* Zadanie zgłoszone do finansowania z funduszy strukturalnych UE.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 2055251	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe – os. Janów Wschód W tym:	14 000 000	1999-2010	212 404	0	200 000	1 000 000	12 517 596
	- środki z budżetu miasta	14 000 000		212 404	0	200 000	1 000 000	12 517 596
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
9 2083531	Rewitalizacja kwartału śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej (koncepcja urbanistyczno-przestrzenna) X. Wydział Strategii i Analiz W tym:	524 000	2004-2005	248 397	275 603	0	0	0
	- środki z budżetu miasta	524 000		248 397	275 603	0	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
XI	Wydział Gospodarowania Majątkiem W tym:	67 600 000		1 500 000	11 650 000	4 800 000	6 000 000	43 650 000
	- środki z budżetu miasta	67 600 000		1 500 000	11 650 000	4 800 000	6 000 000	43 650 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A. Program - „Spójność gospodarcza” - zewnętrzna dostępność miasta							
	Cel programu – modernizacja lotniska Łódź Lublinek w celu możliwości obsługi przewozów przez duże samoloty (m.in. przedłużenie pasa startowego, budowa dróg technicznych, rozbudowa drogi kołowania							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, Port Lotniczy Łódź Lublinek Spółka z o.o.							
	Okres realizacji programu – 2004-2010							
	Łączne nakłady finansowe programu – 67 600 000 zł							
		67 600 000	2004-2010	1 500 000	11 650 000	4 800 000	6 000 000	43 650 000
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	67 600 000		1 500 000	11 650 000	4 800 000	6 000 000	43 650 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
1	Podniesienie udziałów kapitałowych w spółce Port Lotniczy Łódź Lublinek z	67 600 000	2004-2010	1 500 000	11 650 000	4 800 000	6 000 000	43 650 000
2096621	przeznaczeniem na modernizację lotniska w celu uzyskania kodu referencyjnego 4D							
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	67 600 000		1 500 000	11 650 000	4 800 000	6 000 000	43 650 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0		0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0		0	0
	- inne	0		0	0		0	0
OGÓŁEM					329 479 771	324 219 630	262 449 369	997 078 447
	W tym:							
	środki z budżetu miasta				212 559 352	220 559 804	222 991 542	753 575 252
	środki pomocowe z UE				112 520 419	88 659 826	16 356 727	0
	dotacje z budżetu państwa				4 400 000	15 000 000	23 101 100	1 500 000
	inne				0	0	0	0

