

**Załącznik Nr 8
do uchwały
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:	280 768 616	1997-2013	50 811 355	15 732 626	19 208 624	29 666 312	78 284 901
		1. - środki własne miasta	193 703 818		50 811 355	15 732 626	19 208 624	29 666 312	78 284 901
		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.	66 563 781	2004-2013	17 358 990	6 953 066	4 710 000	9 976 000	27 565 725
		1. - środki własne miasta	66 563 781		17 358 990	6 953 066	4 710 000	9 976 000	27 565 725
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	579 560	218 624	1 000 000	14 197 250
		1. - środki własne miasta	16 525 000		529 566	579 560	218 624	1 000 000	14 197 250
		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: **2 111 849 988 1998-2030 272 518 549 173 566 044 334 798 078 323 147 980 528 098 594**

1. - środki własne miasta	1 440 908 877	147 534 674	145 971 869	296 155 770	323 147 980	528 098 594
2. - środki z budżetu UE	670 741 111	124 783 875	27 594 175	38 642 308	0	0
6. - inne środki	200 000	200 000	0	0	0	0

Delegatura Łódź - Bałuty

2117761	Przebudowa nawierzchni ul. Gontyny wraz z odwodnieniem (kontynuacja zadania kod 2117391)	640 444	2007-2009	22 409	284 237	333 798	0	0
	1. - środki własne miasta	640 444		22 409	284 237	333 798	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)	362 911	2007-2008	62 690	300 221	0	0	0
		1. - środki własne miasta	362 911		62 690	300 221	0	0	0
	2126901	Budowa oświetlenia w ul. Grażyny Bacewicz (kontynuacja zadania kod 2121801)	548 906	2007-2008	8 906	540 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	548 906		8 906	540 000	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	67 044 959	2005-2009	5 172 160	53 372 799	8 500 000	0	0
		1. - środki własne miasta	67 044 959		5 172 160	53 372 799	8 500 000	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	
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	3 529 500	2007-2009	29 500	0	3 500 000	0	0	
	1. - środki własne miasta	3 529 500		29 500	0	3 500 000	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	0	2 000 000	4 000 000	15 000 000	
	1. - środki własne miasta	21 000 000		0	0	2 000 000	4 000 000	15 000 000	
2110982	Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	30 600 000	2008-2013	0	62 300	600 000	10 000 000	19 937 700	
	1. - środki własne miasta	30 600 000		0	62 300	600 000	10 000 000	19 937 700	

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)	226 056	2007-2008	11 956	214 100	0	0	0
		1. - środki własne miasta	226 056		11 956	214 100	0	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	0	4 838 400	24 000 000	31 161 600
		1. - środki własne miasta	60 000 000		0	0	4 838 400	24 000 000	31 161 600
	2111052	Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów w rej. Miejskiego Stadionu Sportowego: Al. Unii Lubelskiej na odc. od Al. Bandurskiego do ul. Konstancyńskiej	25 500 000	2008-2009	0	1 500 000	24 000 000	0	0
		1. - środki własne miasta	25 500 000		0	1 500 000	24 000 000	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	8 800 000	2007-2012	0	219 600	0	0	8 580 400
		1. - środki własne miasta	8 800 000		0	219 600	0	0	8 580 400
	2111301	Przebudowa dróg gminnych: Makowa, Oppmana, Szarotki, Chłopskiego	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	292 000	4 208 000	3 500 000	0
		1. - środki własne miasta	8 450 000		450 000	292 000	4 208 000	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)	10 947 900	2007-2011	2 754 900	1 543 000	650 000	3 000 000	3 000 000
		1. - środki własne miasta	10 947 900		2 754 900	1 543 000	650 000	3 000 000	3 000 000
	2111361	Przebudowa dróg gminnych: ul. Wawelska, ul. Tokarzewskiego, ul. Zamorska, ul. Napoleońska, 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 Uprawnia (kontynuacja zadania kod 2089751)	1 491 677	2007-2008	1 249 377	242 300	0	0	0
		1. - środki własne miasta	1 491 677		1 249 377	242 300	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	16 000 000	2008-2010	0	14 640	8 931 600	7 053 760	0
		1. - środki własne miasta	16 000 000		0	14 640	8 931 600	7 053 760	0
	2088572	⁸⁾ Modernizacja ul. Pabianickiej w Łodzi od granicy miasta do włączenia w układ dwujezdniowy w rejonie skrzyżowania z ul. Rudzką	45 700 000	2006-2009	1 791 098	9 708 902	34 200 000	0	0
		1. - środki własne miasta	45 700 000		1 791 098	9 708 902	34 200 000	0	0
	2088592	⁸⁾ Bulwar Narutowicza - przebudowa ulic Narutowicza, Zielona na odcinku od ul. Wierzbowej do Placu Hallera	200 300 000	2007-2015	17 002 701	14 465 094	24 100 000	0	144 732 205
		1. - środki własne miasta	200 300 000		17 002 701	14 465 094	24 100 000	0	144 732 205
	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:	1 016 207 523	2007-2013	38 975 532	36 365 869	67 002 909	94 555 213	300 299 873
		1. - środki własne miasta	534 424 162		36 496 373	36 069 794	67 002 909	94 555 213	300 299 873
		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									
	2126711	Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne - wydatki nie objęte umową o przygotowanie projektu	24 216 040	2008-2012	0	205 463	800 000	2 500 000	20 710 577
		1. - środki własne miasta	24 216 040		0	205 463	800 000	2 500 000	20 710 577
	2126621	⁴⁾ Rewitalizacja EC -1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne	219 600 000	2008-2014	0	2 538 317	4 217 698	35 000 000	95 085 858
		1. - środki własne miasta	136 841 873		0	2 538 317	4 217 698	35 000 000	95 085 858
		2. - środki z budżetu UE	82 758 127		0	0	0	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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									
	2055321	Rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej	21 811 000	2005-2013	496 320	91 714	4 500 000	5 500 000	11 222 966
		1. - środki własne miasta	21 811 000		496 320	91 714	4 500 000	5 500 000	11 222 966
	2055341	Budownictwo komunalne - os. Olechów Południe I przedsięwzięcie	54 081 873	2005-2010	20 659 576	16 581 873	16 785 211	55 213	0
		1. - środki własne miasta	54 081 873		20 659 576	16 581 873	16 785 211	55 213	0
	2055351	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - os. Janów Wschód	18 500 000	1999-2012	1 616 311	5 632 097	500 000	4 000 000	6 751 592
		1. - środki własne miasta	18 500 000		1 616 311	5 632 097	500 000	4 000 000	6 751 592
	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	99 000 000	2007-2013	2 547 573	1 552 423	6 500 000	20 000 000	68 400 004
		1. - środki własne miasta	99 000 000		2 547 573	1 552 423	6 500 000	20 000 000	68 400 004
	2055951	3) Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie Dworca Fabrycznego	33 000 000	2007-2014	0	0	500 000	2 000 000	5 750 000
		1. - środki własne miasta	8 250 000		0	0	500 000	2 000 000	5 750 000
		2. - środki z budżetu UE	24 750 000		0	0	0	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	752 310	2007-2008	554 595	197 715	0	0	0
		1. - środki własne miasta	752 310		554 595	197 715	0	0	0
	2056141	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - os.Olechów Północ (kontynuacja zadania kod 2055251)	4 346 000	1998-2011	3 266 125	0	200 000	500 000	379 875
		1. - środki własne miasta	4 346 000		3 266 125	0	200 000	500 000	379 875
	2056161	⁴⁾ Rewitalizacja śródmiejskiego obszaru Łodzi w obrębie ulic: Piotrkowska-Tuwima-Kilińskiego-Piłsudskiego	132 389 000	2007-2013	1 294 732	8 695 267	6 000 000	10 000 000	21 399 001
		1. - środki własne miasta	47 389 000		1 294 732	8 695 267	6 000 000	10 000 000	21 399 001
		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
Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków									
	2134152	Przebudowa funkcjonalno-przestrzenna Placu Wolności w Łodzi	10 000 000	2008-2011	0	0	400 000	2 000 000	7 600 000
		1. - środki własne miasta	10 000 000		0	0	400 000	2 000 000	7 600 000
4 Zrównoważony rozwój gospodarki komunalnej									
		RAZEM:	1 929 278 367	2001-2013	302 662 955	119 049 139	260 364 341	47 402 760	359 866 533
		1. - środki własne miasta	652 562 566		170 422 930	38 136 478	50 006 919	35 502 757	358 493 482
		2. - środki z budżetu UE	760 870 399		92 300 313	79 612 661	209 357 422	10 900 003	0
		5. - dotacje z budżetu państwa	14 692 258		14 692 258	0	0	0	0
		6. - inne środki	501 153 144		25 247 454	1 300 000	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
Delegatura Łódź - Bałuty									
2117691		Budowa wodociągu w ulicach: Kalinowej, Morwowej i Osinowej (kontynuacja zadania kod 2101941)	958 080	2007-2008	78 080	880 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	958 080		78 080	880 000	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									
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 zadania 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	755 622 639	2006-2010	39 954 293	66 188 687	183 845 312	0	0
		1. - środki własne miasta	19 495 399		19 495 399	0	0	0	0
		2. - środki z budżetu UE	250 033 999		0	66 188 687	183 845 312	0	0
		6. - inne środki	486 093 241		20 458 894	0	0	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2138241	Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441)	660 000 000	2008-2013	0	70 000	800 000	3 000 000	293 130 000	
	1. - środki własne miasta	297 000 000		0	70 000	800 000	3 000 000	293 130 000	
	2. - środki z budżetu UE	363 000 000		0	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	25 612 500	59 640 236	18 268 829	0	
	1. - środki własne miasta	133 627 192		79 053 140	13 032 100	34 173 126	7 368 826	0	
	2. - środki z budżetu UE	94 394 062		45 446 549	12 580 400	25 467 110	10 900 003	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	6 444 000	2 921 109	3 450 000	0	
	1. - środki własne miasta	23 111 621		10 296 512	6 444 000	2 921 109	3 450 000	0	
2107761	Stacja zlewna nieczystości ciekłych przy ulicy Sanitariuszek (kontynuacja zadania kod 2107691)	2 200 000	2007-2011	0	40 000	200 000	1 160 000	800 000	
	1. - środki własne miasta	2 200 000		0	40 000	200 000	1 160 000	800 000	
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	1 595 000	724 506	0	0	
	1. - środki własne miasta	7 614 430		5 294 924	1 595 000	724 506	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
	2107501	3) Zagospodarowanie nieczynnych składowisk odpadów komunalnych w Łodzi	11 400 000	2007-2013	200 000	100 000	0	0	5 400 000
		1. - środki własne miasta	5 700 000		200 000	100 000	0	0	5 400 000
		2. - środki z budżetu UE	5 700 000		0	0	0	0	0
	2079881	Rekultywacja kwatery składowiska stacji przeładunkowej "Lublinek"	10 000 000	2005-2012	3 626 949	1 400 000	1 000 000	1 000 000	2 973 051
		1. - środki własne miasta	2 251 219		251 219	400 000	0	0	1 600 000
		6. - inne środki	7 748 781		3 375 730	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 373 051
	2080131	Program małej retencji zadanie 1 i 2	7 000 000	2001-2011	3 082 239	838 805	500 000	500 000	1 878 956
		1. - środki własne miasta	6 700 000		3 082 239	738 805	500 000	500 000	1 878 956
		6. - inne środki	300 000		0	100 000	0	0	0
	2107681	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w górnej zlewni rzeki Sokołówki, etap I	19 000 000	2004-2009	5 312 040	8 736 670	4 951 290	0	0
		1. - środki własne miasta	19 000 000		5 312 040	8 736 670	4 951 290	0	0
	2107701	Infrastruktura w rejonie Al. Unii Lubelskiej i Al. Włókniarzy	32 700 000	2008-2012	0	65 000	0	5 000 000	27 635 000
		1. - środki własne miasta	32 700 000		0	65 000	0	5 000 000	27 635 000
	2107731	Kanalizacja deszczowa i przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne do posesji gminnych	10 819 195	2008-2011	0	596 850	1 000 000	6 317 431	2 904 914
		1. - środki własne miasta	10 819 195		0	596 850	1 000 000	6 317 431	2 904 914
	2107741	Wodociągi w osiedlu Andrzejów i w rejonie dworca PKP Łódź - Widzew	4 000 000	2008-2010	0	250 000	1 500 000	2 250 000	0
		1. - środki własne miasta	4 000 000		0	250 000	1 500 000	2 250 000	0
	2107771	Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową (kontynuacja zadania kod 2079311)	12 360 600	2003-2015	2 315 896	135 000	500 000	500 000	7 211 412
		1. - środki własne miasta	10 279 172		1 932 760	135 000	500 000	500 000	7 211 412
		6. - inne środki	2 081 428		383 136	0	0	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2107821	Poprawa warunków bytowych bezdomnych zwierząt	10 000 000	2008-2012	0	25 800	50 000	0	6 924 200
		1. - środki własne miasta	7 000 000		0	25 800	50 000	0	6 924 200
		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	10 000	50 000	150 000	440 000
		1. - środki własne miasta	650 000		0	10 000	50 000	150 000	440 000
	2107871	Inwestycje modernizacyjno-odtworzeniowe w zakresie wod-kan	6 419 000	2008-2012	0	80 000	200 000	2 000 000	4 139 000
		1. - środki własne miasta	6 419 000		0	80 000	200 000	2 000 000	4 139 000
	2107881	Zwodociągowanie i skanalizowanie terenu w rejonie ul. Nowy Józefów (kontynuacja zadania kod 2107331)	5 820 560	2007-2008	1 564 100	4 256 460	0	0	0
		1. - środki własne miasta	5 820 560		1 564 100	4 256 460	0	0	0
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa									
	2073581	Utworzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt	1 000 000	2008-2010	0	220 000	40 000	40 000	0
		1. - środki własne miasta	100 000		0	20 000	40 000	40 000	0
		6. - inne środki	900 000		0	200 000	0	0	0
	2072692	Opracowanie mapy akustycznej Łodzi	2 637 018	2003-2008	1 946 238	690 780	0	0	0
		1. - środki własne miasta	42 269		17 313	24 956	0	0	0
		2. - środki z budżetu UE	1 977 764		1 311 940	665 824	0	0	0
		6. - inne środki	616 985		616 985	0	0	0	0
5 Poprawa bazy technicznej obiektów edukacji, kultury i sportu									
		RAZEM:	972 246 116	2000-2020	115 361 937	147 898 949	231 983 921	86 613 267	382 716 070
		1. - środki własne miasta	898 122 807		68 740 227	137 902 941	222 150 302	86 613 267	382 716 070
		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	7 671 972		0	0	0	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1		2	3	4	5	6	7	8	9
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	83 089 675	96 910 325	0	0
		1. - środki własne miasta	180 000 000		0	83 089 675	96 910 325	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									
2102451		Budowa światłowodu do stadionu miejskiego	82 000	2008-2009	0	0	82 000	0	0
		1. - środki własne miasta	82 000		0	0	82 000	0	0
Wydział Edukacji									
2091681		Modernizacja pływalni w Szkole Podstawowej nr 190 - ul. Malczewskiego 37/47	6 000 000	2008-2010	0	0	2 300 000	3 700 000	0
		1. - środki własne miasta	6 000 000		0	0	2 300 000	3 700 000	0
2128832		Modernizacja sanitariatów w obiekcie planetarium	300 000	2011-2013	0	0	0	0	300 000
		1. - środki własne miasta	300 000		0	0	0	0	300 000
2113672		Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w ośrodkach szkolno-wychowawczych	1 400 000	2007-2013	300 000	0	200 000	500 000	400 000
		1. - środki własne miasta	1 400 000		300 000	0	200 000	500 000	400 000
2128812		Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	500 000	2010-2013	0	0	0	100 000	400 000
		1. - środki własne miasta	500 000		0	0	0	100 000	400 000

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2128822	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w internatach i bursach szkolnych	600 000	2011-2013	0	0	0	0	600 000
		1. - środki własne miasta	600 000		0	0	0	0	600 000
	2128792	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych	200 000	2009-2009	0	0	200 000	0	0
		1. - środki własne miasta	200 000		0	0	200 000	0	0
	2103341	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach podstawowych	17 500 000	2007-2013	1 450 000	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 zapleczy sal gimnastycznych w szkołach podstawowych specjalnych	1 000 000	2007-2010	100 000	100 000	300 000	500 000	0
		1. - środki własne miasta	1 000 000		100 000	100 000	300 000	500 000	0
	2113691	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w przedszkolach miejskich	11 900 000	2007-2013	469 000	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	2007-2012	198 930	416 000	700 000	1 000 000	3 285 070
		1. - środki własne miasta	5 600 000		198 930	416 000	700 000	1 000 000	3 285 070

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2113722	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w zawodowych szkołach specjalnych	300 000	2008-2009	0	100 000	200 000	0	0	
	1. - środki własne miasta	300 000		0	100 000	200 000	0	0	
2113682	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w placówkach wychowania pozaszkolnego	400 000	2007-2013	100 000	0	0	0	300 000	
	1. - środki własne miasta	400 000		100 000	0	0	0	300 000	
2128802	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii	1 200 000	2008-2011	0	384 000	0	400 000	416 000	
	1. - środki własne miasta	1 200 000		0	384 000	0	400 000	416 000	
Wydział Kultury									
2134351 ¹⁰⁾	Modernizacja Muzeum Historii Miasta Łodzi	993 690	2008-2010	0	183 000	283 650	527 040	0	
	1. - środki własne miasta	993 690		0	183 000	283 650	527 040	0	
2082851	Budowa i wyposażenie Małej Sceny w Teatrze Powszechnym	5 000 000	2009-2011	0	0	130 000	2 000 000	2 870 000	
	1. - środki własne miasta	5 000 000		0	0	130 000	2 000 000	2 870 000	
2082831	Modernizacja Teatru Lalek "Arlekin" (kontynuacja zadania kod 2082591)	400 000	2007-2008	200 000	200 000	0	0	0	
	1. - środki własne miasta	400 000		200 000	200 000	0	0	0	
2082241	Modernizacja Teatru Muzycznego (kontynuacja zadania z 2004 r. kod 2082181)	36 045 800	2004-2010	6 794 973	8 321 000	8 000 000	12 929 827	0	
	1. - środki własne miasta	36 045 800		6 794 973	8 321 000	8 000 000	12 929 827	0	
2082841	Modernizacja budynku Domu Kultury "502"	1 380 000	2008-2010	0	30 000	300 000	1 050 000	0	
	1. - środki własne miasta	1 380 000		0	30 000	300 000	1 050 000	0	
2082821	Wymiana dachu w Muzeum Tradycji Niepodległościowych (kontynuacja zadania kod 2082641)	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									

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1		2	3	4	5	6	7	8	9
2134061		Modernizacja obiektu Muzeum Kinematografii	7 516 900	2004-2009	3 923 918	1 700 000	1 892 982	0	0
		1. - środki własne miasta	7 516 900		3 923 918	1 700 000	1 892 982	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									
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
2130001		Zadaszenie pływalni przy ul. Sobolowej 1 (kontynuacja zadania kod 2119391)	1 932 000	2007-2011	239 178	192 822	100 000	500 000	900 000
		1. - środki własne miasta	1 932 000		239 178	192 822	100 000	500 000	900 000
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
2134901		Modernizacja Treningowego Stadionu Lekkoatletycznego w Łodzi przy ul. Lumumby 22/26	8 410 000	2008-2010	0	100 000	1 503 600	2 806 400	0
		1. - środki własne miasta	4 410 000		0	100 000	1 503 600	2 806 400	0
		6. - inne środki	4 000 000		0	0	0	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2119461	Przebudowa hali tenisowej Miejskiego Klubu Tenisowego (kontynuacja zadania kod 2119391)	5 000 000	2006-2010	240 000	60 000	600 000	4 100 000	0
		1. - środki własne miasta	5 000 000		240 000	60 000	600 000	4 100 000	0
6 Poprawa bazy technicznej obiektów zdrowia i opieki społecznej									
		RAZEM:	151 166 685	2007-2012	2 495 452	6 997 013	10 911 870	21 165 678	66 060 250
		1. - środki własne miasta	107 630 263		2 495 452	6 997 013	10 911 870	21 165 678	66 060 250
		2. - środki z budżetu UE	43 536 422		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	30 000 000	2008-2012	0	159 648	400 000	2 000 000	27 440 352
		1. - środki własne miasta	30 000 000		0	159 648	400 000	2 000 000	27 440 352
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
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

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
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
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:	372 746 493	1988-2012	9 464 105	14 625 074	12 859 989	12 636 186	29 820 124
		1. - środki własne miasta	78 309 478		9 464 105	13 369 074	12 859 989	12 636 186	29 820 124
		2. - środki z budżetu UE	280 140 015		0	0	0	0	0
		6. - inne środki	14 297 000		0	1 256 000	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									

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
	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									
	2125451	Budowa obiektu rekreacyjno - wypoczynkowego przy ul. Kusocińskiego (kontynuacja zadania kod 2096331)	898 278	2007-2012	3 401	85 012	126 500	120 000	563 365
		1. - środki własne miasta	813 278		3 401	12	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
	2125731	Zakup samochodu pożarniczego średniego GBA dla OSP Stare Żółtno	569 989	2008-2009	0	0	569 989	0	0
		1. - środki własne miasta	569 989		0	0	569 989	0	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

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
	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	2 273 000	2008-2010	0	70 000	320 000	1 883 000	0
		1. - środki własne miasta	2 273 000		0	70 000	320 000	1 883 000	0
	2107751	Budowa stacji geotermalnej na terenie Politechniki Łódzkiej wraz z Centrum Sportowo-Edukacyjnym Pł	305 399 215	2007-2014	14 200	60 000	0	1 000 000	14 631 000
		1. - środki własne miasta	15 705 200		14 200	60 000	0	1 000 000	14 631 000
		2. - środki z budżetu UE	280 140 015		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	573 661	520 000	200 000	1 956 339	0
		1. - środki własne miasta	3 250 000		573 661	520 000	200 000	1 956 339	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

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
	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)	1 746 361	2006-2008	1 093 361	653 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	1 746 361		1 093 361	653 000	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
	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	54 000	0	100 000	996 000
		1. - środki własne miasta	1 100 000		0	4 000	0	100 000	996 000
		6. - inne środki	400 000		0	50 000	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

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
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	806 000	2008-2009	0	261 000	100 000	0	0
		1. - środki własne miasta	200 000		0	100 000	100 000	0	0
		6. - inne środki	606 000		0	161 000	0	0	0
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 Dobrzyńce w ciągu ul. Łaskowice (kontynuacja zadania kod 2111251)	1 910 000	2008-2009	0	560 000	1 350 000	0	0
		1. - środki własne miasta	1 910 000		0	560 000	1 350 000	0	0

OGÓŁEM	514 234 714	937 129 732	615 187 396	1 745 146 345
1. - środki własne miasta	394 179 795	678 296 383	603 287 393	1 743 773 294
2. - środki z budżetu UE	107 457 361	247 999 730	10 900 003	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	2 556 000	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