

**Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia**

**Wykaz limitów na wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5  
ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich**

*A. Zadania wynikające z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego*

| Lp.                                  | Numer zadania | Nazwa programu/Jednostki Zadania                                                                                                                             | Wartość kosztorysowa | Termin realizacji | Przewidywane wykonanie na koniec 2008 r. | Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2009 r. | Planowane wydatki budżetu na 2010 r. | Planowane wydatki budżetu na 2011 r. | Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                      | 1             | 2                                                                                                                                                            | 3                    | 4                 | 5                                        | 6                                                        | 7                                    | 8                                    | 9                                                    |
| 1 Informatyzacja zarządzania miastem |               |                                                                                                                                                              |                      |                   |                                          |                                                          |                                      |                                      |                                                      |
|                                      |               | RAZEM:                                                                                                                                                       | 333 203 512          |                   | 72 556 108                               | 30 137 678                                               | 62 286 403                           | 70 173 814                           | 41 578 758                                           |
|                                      |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                    | 209 615 255          |                   | 62 699 859                               | 15 862 048                                               | 38 637 720                           | 50 836 870                           | 41 578 758                                           |
|                                      |               | 2. - środki z budżetu UE                                                                                                                                     | 99 934 568           |                   | 9 856 249                                | 12 165 130                                               | 22 617 683                           | 19 336 944                           | 0                                                    |
|                                      |               | 5. - dotacje z budżetu państwa                                                                                                                               | 3 141 500            |                   | 0                                        | 2 110 500                                                | 1 031 000                            | 0                                    | 0                                                    |
|                                      |               | 6. - inne środki                                                                                                                                             | 20 512 189           |                   | 0                                        | 0                                                        | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
| Biuro Informatyki                    |               |                                                                                                                                                              |                      |                   |                                          |                                                          |                                      |                                      |                                                      |
| 2102271                              |               | e-Łódź - II - rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu | 34 217 500           | 2007-2013         | 1 109 126                                | 244 624                                                  | 542 500                              | 0                                    | 13 276 250                                           |
|                                      |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                    | 15 172 500           |                   | 1 109 126                                | 244 624                                                  | 542 500                              | 0                                    | 13 276 250                                           |
|                                      |               | 2. - środki z budżetu UE                                                                                                                                     | 19 045 000           |                   | 0                                        | 0                                                        | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
| 2032201                              |               | Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego                                                                    | 61 688 984           | 2004-2013         | 24 312 056                               | 6 197 920                                                | 9 976 000                            | 7 315 500                            | 13 887 508                                           |
|                                      |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                    | 61 688 984           |                   | 24 312 056                               | 6 197 920                                                | 9 976 000                            | 7 315 500                            | 13 887 508                                           |
| 2143171                              |               | e-Łódź - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - II etap                                                                                              | 4 949 988            | 2006-2009         | 4 910 216                                | 39 772                                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|                                      |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                    | 1 237 497            |                   | 1 227 554                                | 9 943                                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|                                      |               | 2. - środki z budżetu UE                                                                                                                                     | 3 712 491            |                   | 3 682 662                                | 29 829                                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |

| Lp.                                         | Numer zadania         | Nazwa programu/Jednostki Zadania                                                                                                                    | Wartość kosztorysowa | Termin realizacji | Przewidywane wykonanie na koniec 2008 r. | Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2009 r. | Planowane wydatki budżetu na 2010 r. | Planowane wydatki budżetu na 2011 r. | Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                             | 1                     | 2                                                                                                                                                   | 3                    | 4                 | 5                                        | 6                                                        | 7                                    | 8                                    | 9                                                    |
|                                             | 2143161               | Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami                                                                                                             | 6 710 000            | 2009-2010         | 0                                        | 1 288 320                                                | 5 421 680                            | 0                                    | 0                                                    |
|                                             |                       | 1. - środki własne miasta                                                                                                                           | 1 677 500            |                   | 0                                        | 322 080                                                  | 1 355 420                            | 0                                    | 0                                                    |
|                                             |                       | 2. - środki z budżetu UE                                                                                                                            | 5 032 500            |                   | 0                                        | 966 240                                                  | 4 066 260                            | 0                                    | 0                                                    |
|                                             | 2143181               | Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu                                                                                           | 48 680 867           | 2009-2011         | 0                                        | 10 001 820                                               | 20 379 123                           | 15 999 995                           | 0                                                    |
|                                             |                       | 1. - środki własne miasta                                                                                                                           | 9 870 288            |                   | 0                                        | 1 649 989                                                | 4 220 300                            | 3 999 999                            | 0                                                    |
|                                             |                       | 2. - środki z budżetu UE                                                                                                                            | 36 510 650           |                   | 0                                        | 8 351 831                                                | 16 158 823                           | 11 999 996                           | 0                                                    |
|                                             |                       | 6. - inne środki                                                                                                                                    | 2 299 929            |                   | 0                                        | 0                                                        | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|                                             | 2143201               | Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu - szkoły i biblioteki                                                                     | 18 300 000           | 2010-2012         | 0                                        | 0                                                        | 457 500                              | 1 372 500                            | 915 000                                              |
|                                             |                       | 1. - środki własne miasta                                                                                                                           | 2 745 000            |                   | 0                                        | 0                                                        | 457 500                              | 1 372 500                            | 915 000                                              |
|                                             |                       | 2. - środki z budżetu UE                                                                                                                            | 15 555 000           |                   | 0                                        | 0                                                        | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|                                             | 2143141 <sup>11</sup> | Poszerzenie katalogu usług oraz dostępności usług publicznych przygotowywanych w ramach Metropolitalnej Sieci Szerokopasmowego Dostępu do Internetu | 3 141 500            | 2008-2010         | 0                                        | 2 110 500                                                | 1 031 000                            | 0                                    | 0                                                    |
|                                             |                       | 5. - dotacje z budżetu państwa                                                                                                                      | 3 141 500            |                   | 0                                        | 2 110 500                                                | 1 031 000                            | 0                                    | 0                                                    |
| Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji |                       |                                                                                                                                                     |                      |                   |                                          |                                                          |                                      |                                      |                                                      |
|                                             | 2122651               | Budowa zintegrowanej platformy zarządzania miejską infrastrukturą techniczną GESUT                                                                  | 5 000 000            | 2009-2013         | 0                                        | 0                                                        | 0                                    | 1 500 000                            | 3 500 000                                            |
|                                             |                       | 1. - środki własne miasta                                                                                                                           | 5 000 000            |                   | 0                                        | 0                                                        | 0                                    | 1 500 000                            | 3 500 000                                            |
|                                             | 2033551 <sup>1</sup>  | System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów                                                                                                     | 52 365 914           | 2001-2011         | 33 597 175                               | 4 139 678                                                | 3 321 600                            | 9 948 899                            | 0                                                    |
|                                             |                       | 1. - środki własne miasta                                                                                                                           | 51 007 352           |                   | 33 597 175                               | 4 139 678                                                | 3 321 600                            | 9 948 899                            | 0                                                    |
|                                             |                       | 2. - środki z budżetu UE                                                                                                                            | 1 358 562            |                   | 0                                        | 0                                                        | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|                                             | 2122661               | Rozwój systemu SIT wraz z nowoczesną obsługą informatyczną                                                                                          | 8 000 000            | 2010-2013         | 0                                        | 0                                                        | 1 000 000                            | 1 000 000                            | 6 000 000                                            |
|                                             |                       | 1. - środki własne miasta                                                                                                                           | 8 000 000            |                   | 0                                        | 0                                                        | 1 000 000                            | 1 000 000                            | 6 000 000                                            |
|                                             | 2122671               | Budowa systemu archiwizacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w MODGiK                                                             | 2 000 000            | 2009-2011         | 0                                        | 0                                                        | 1 250 000                            | 750 000                              | 0                                                    |
|                                             |                       | 1. - środki własne miasta                                                                                                                           | 2 000 000            |                   | 0                                        | 0                                                        | 1 250 000                            | 750 000                              | 0                                                    |

| Lp. | Numer zadania | Nazwa programu/Jednostki Zadania                                                                                                                  | Wartość kosztorysowa | Termin realizacji | Przewidywane wykonanie na koniec 2008 r. | Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2009 r. | Planowane wydatki budżetu na 2010 r. | Planowane wydatki budżetu na 2011 r. | Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
|     | 1             | 2                                                                                                                                                 | 3                    | 4                 | 5                                        | 6                                                        | 7                                    | 8                                    | 9                                                    |
|     | 2122781       | Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego                                                                | 3 782 000            | 2008-2010         | 1 400 000                                | 1 900 000                                                | 482 000                              | 0                                    | 0                                                    |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                         | 1 342 784            |                   | 497 064                                  | 674 588                                                  | 171 132                              | 0                                    | 0                                                    |
|     |               | 2. - środki z budżetu UE                                                                                                                          | 2 439 216            |                   | 902 936                                  | 1 225 412                                                | 310 868                              | 0                                    | 0                                                    |
|     | 2122791       | System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - faza IX                                                                                            | 33 800 000           | 2009-2011         | 0                                        | 1 500 000                                                | 7 139 000                            | 25 161 000                           | 0                                                    |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                         | 23 943 920           |                   | 0                                        | 1 062 600                                                | 5 057 268                            | 17 824 052                           | 0                                                    |
|     |               | 2. - środki z budżetu UE                                                                                                                          | 9 856 080            |                   | 0                                        | 437 400                                                  | 2 081 732                            | 7 336 948                            | 0                                                    |
|     | 2122741       | Modernizacja budynku na potrzeby MODGiK (kontynuacja zadania kod 2122711)                                                                         | 42 000 000           | 2008-2012         | 200 000                                  | 1 175 820                                                | 11 286 000                           | 7 125 920                            | 4 000 000                                            |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                         | 23 787 740           |                   | 200 000                                  | 1 175 820                                                | 11 286 000                           | 7 125 920                            | 4 000 000                                            |
|     |               | 6. - inne środki                                                                                                                                  | 18 212 260           |                   | 0                                        | 0                                                        | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|     | 2122821       | Rozbudowa systemu informatycznego MODGiK w Łodzi dla poprawienia efektywności pracy administracji oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności | 8 566 759            | 2007-2009         | 7 027 535                                | 1 539 224                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                         | 2 141 690            |                   | 1 756 884                                | 384 806                                                  | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|     |               | 2. - środki z budżetu UE                                                                                                                          | 6 425 069            |                   | 5 270 651                                | 1 154 418                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |

## 2 Spójność gospodarcza

RAZEM: **3 610 868 926**      **284 683 545**      **216 719 559**      **280 221 910**      **321 604 990**      **1 749 138 922**

1. - środki własne miasta      2 763 537 722      227 730 892      184 391 008      280 221 910      321 604 990      1 749 138 922

2. - środki z budżetu UE      847 331 204      56 952 653      32 328 551      0      0      0

### Delegatura Łódź - Bałuty

2117761      Przebudowa nawierzchni ul. Gontyny wraz z odwodnieniem (kontynuacja zadania kod 2117391)      640 444      2007-2009      306 646      333 798      0      0      0

1. - środki własne miasta      640 444      306 646      333 798      0      0      0

2117781      Przebudowa ul. Jasne Błonia wraz z odwodnieniem (kontynuacja zadania kod 2117551)      1 248 167      2007-2009      851 415      396 752      0      0      0

1. - środki własne miasta      1 248 167      851 415      396 752      0      0      0

| Lp.                              | Numer zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nazwa programu/Jednostki Zadania | Wartość kosztorysowa | Termin realizacji | Przewidywane wykonanie na koniec 2008 r. | Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2009 r. | Planowane wydatki budżetu na 2010 r. | Planowane wydatki budżetu na 2011 r. | Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                | 4                    | 5                 | 6                                        | 7                                                        | 8                                    | 9                                    |                                                      |
| 2130741                          | Przebudowa nawierzchni ul. Uniejowskiej wraz z odwodnieniem                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 180 000                        | 2009-2010            | 0                 | 400 000                                  | 1 780 000                                                | 0                                    | 0                                    |                                                      |
|                                  | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 180 000                        |                      | 0                 | 400 000                                  | 1 780 000                                                | 0                                    | 0                                    |                                                      |
| 2117701                          | Oświetlenie ul. Belgijskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 385 396                          | 2008-2010            | 25 396            | 160 000                                  | 200 000                                                  | 0                                    | 0                                    |                                                      |
|                                  | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 385 396                          |                      | 25 396            | 160 000                                  | 200 000                                                  | 0                                    | 0                                    |                                                      |
| Delegatura Łódź - Widzew         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                      |                   |                                          |                                                          |                                      |                                      |                                                      |
| 2126941                          | Budowa ul. Magazynowej                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 846 030                        | 2008-2009            | 1 413 030         | 433 000                                  | 0                                                        | 0                                    | 0                                    |                                                      |
|                                  | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 846 030                        |                      | 1 413 030         | 433 000                                  | 0                                                        | 0                                    | 0                                    |                                                      |
| Wydział Gospodarowania Majątkiem |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                      |                   |                                          |                                                          |                                      |                                      |                                                      |
| 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                                                                                  | 65 000 000                       | 2007-2009            | 60 000 000        | 5 000 000                                | 0                                                        | 0                                    | 0                                    |                                                      |
|                                  | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 65 000 000                       |                      | 60 000 000        | 5 000 000                                | 0                                                        | 0                                    | 0                                    |                                                      |
| 2118091                          | <sup>4</sup> 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         | 600 000                                  | 1 360 000                                                | 700 000                              | 0                                    |                                                      |
|                                  | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000 000                        |                      | 2 340 000         | 600 000                                  | 1 360 000                                                | 700 000                              | 0                                    |                                                      |
| 2116221                          | Podwyższenie kapitału w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z URM LXXII/1382/06                                                                                                         | 107 760 120                      | 2006-2030            | 0                 | 16 893 800                               | 5 844 220                                                | 5 692 490                            | 79 329 610                           |                                                      |
|                                  | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 107 760 120                      |                      | 0                 | 16 893 800                               | 5 844 220                                                | 5 692 490                            | 79 329 610                           |                                                      |

| Lp.                      | Numer zadania | Nazwa programu/Jednostki Zadania                                                                                                                                                                                                              | Wartość kosztorysowa | Termin realizacji | Przewidywane wykonanie na koniec 2008 r. | Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2009 r. | Planowane wydatki budżetu na 2010 r. | Planowane wydatki budżetu na 2011 r. | Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych |
|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                          | 1             | 2                                                                                                                                                                                                                                             | 3                    | 4                 | 5                                        | 6                                                        | 7                                    | 8                                    | 9                                                    |
|                          | 2126581       | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta | 484 890 000          | 2009-2029         | 0                                        | 0                                                        | 5 452 500                            | 16 362 500                           | 463 075 000                                          |
|                          |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                                                                                                     | 484 890 000          |                   | 0                                        | 0                                                        | 5 452 500                            | 16 362 500                           | 463 075 000                                          |
|                          | 2126551       | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Agua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                                                                                                | 67 300 000           | 2009-2016         | 0                                        | 11 000 000                                               | 9 900 000                            | 9 400 000                            | 37 000 000                                           |
|                          |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                                                                                                     | 67 300 000           |                   | 0                                        | 11 000 000                                               | 9 900 000                            | 9 400 000                            | 37 000 000                                           |
| Zarząd Dróg i Transportu |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                   |                                          |                                                          |                                      |                                      |                                                      |
|                          | 2111531       | Przebudowa mostu na rzece Dobrzyńce w ciągu ul. Łaskowice (kontynuacja zadania kod 2111251)                                                                                                                                                   | 1 792 000            | 2008-2009         | 560 000                                  | 1 232 000                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|                          |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                                                                                                     | 1 792 000            |                   | 560 000                                  | 1 232 000                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|                          | 2111312       | Poprawa funkcjonowania transportu publicznego w Centralnej Strefie Miasta Łodzi poprzez zastosowanie systemów telematycznych                                                                                                                  | 115 000 000          | 2010-2012         | 0                                        | 0                                                        | 10 000 000                           | 10 000 000                           | 37 500 000                                           |
|                          |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                                                                                                     | 57 500 000           |                   | 0                                        | 0                                                        | 10 000 000                           | 10 000 000                           | 37 500 000                                           |
|                          |               | 2. - środki z budżetu UE                                                                                                                                                                                                                      | 57 500 000           |                   | 0                                        | 0                                                        | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|                          | 2111052       | Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów w rej. Miejskiego Stadionu Sportowego: Al. Unii Lubelskiej na odc. od Al. Bandurskiego do ul. Konstantynowskiej                                                                           | 29 000 000           | 2008-2011         | 5 000 000                                | 12 000 000                                               | 10 000 000                           | 2 000 000                            | 0                                                    |
|                          |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                                                                                                     | 29 000 000           |                   | 5 000 000                                | 12 000 000                                               | 10 000 000                           | 2 000 000                            | 0                                                    |
|                          | 2111442       | Przebudowa ul. Budy wraz z odwodnieniem i ul. Opolskiej na odc. od ul. Marmurowej do ul. Zjazdowej                                                                                                                                            | 6 445 000            | 2009-2010         | 0                                        | 4 945 000                                                | 1 500 000                            | 0                                    | 0                                                    |
|                          |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                                                                                                     | 6 445 000            |                   | 0                                        | 4 945 000                                                | 1 500 000                            | 0                                    | 0                                                    |
|                          | 2111452       | Rozbudowa ul. Zjazdowej wraz z odwodnieniem i budową kanału deszczowego łączącego rzekę Łódkę z ul. Zjazdową                                                                                                                                  | 13 500 000           | 2009-2010         | 0                                        | 0                                                        | 13 500 000                           | 0                                    | 0                                                    |
|                          |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                                                                                                     | 13 500 000           |                   | 0                                        | 0                                                        | 13 500 000                           | 0                                    | 0                                                    |

| Lp.     | Numer zadania | Nazwa programu/Jednostki Zadania                                                                                                                                                                                                                            | Wartość kosztorysowa | Termin realizacji | Przewidywane wykonanie na koniec 2008 r. | Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2009 r. | Planowane wydatki budżetu na 2010 r. | Planowane wydatki budżetu na 2011 r. | Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1       | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                    | 5                 | 6                                        | 7                                                        | 8                                    | 9                                    |                                                      |
| 2110832 |               | Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła "Andrespol" na autostradzie A1)                                                                                                                                | 141 500 000          | 2007-2009         | 95 411 684                               | 46 088 316                                               | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|         |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                                                                                                                   | 52 218 796           |                   | 38 459 031                               | 13 759 765                                               | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|         |               | 2. - środki z budżetu UE                                                                                                                                                                                                                                    | 89 281 204           |                   | 56 952 653                               | 32 328 551                                               | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
| 2089932 |               | Budowa ulicy Śląskiej - prace przygotowawcze                                                                                                                                                                                                                | 3 529 500            | 2007-2009         | 29 500                                   | 3 500 000                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|         |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                                                                                                                   | 3 529 500            |                   | 29 500                                   | 3 500 000                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
| 2089752 | <sup>3</sup>  | Budowa ul. Strykowskiej na odcinku od ul. Wycieczkowej do granicy miasta                                                                                                                                                                                    | 199 896 500          | 2006-2013         | 690 398                                  | 396 500                                                  | 500 000                              | 200 000                              | 48 109 602                                           |
|         |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                                                                                                                   | 49 896 500           |                   | 690 398                                  | 396 500                                                  | 500 000                              | 200 000                              | 48 109 602                                           |
|         |               | 2. - środki z budżetu UE                                                                                                                                                                                                                                    | 150 000 000          |                   | 0                                        | 0                                                        | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
| 2111092 | <sup>5</sup>  | Budowa południowej obwodnicy Nowosolnej na odc. od ul. Iglastej do granic miasta i łącznicy węzła "Brzeziny" na autostradzie A1, wraz z przebudową ul. Brzezińskiej na odc. od ul. projektowanej w rejonie CH "M1" do ul. Iglastej (kont. zad. kod 2089762) | 200 000 000          | 2006-2013         | 153 495                                  | 200 000                                                  | 0                                    | 1 000 000                            | 48 646 505                                           |
|         |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                                                                                                                   | 50 000 000           |                   | 153 495                                  | 200 000                                                  | 0                                    | 1 000 000                            | 48 646 505                                           |
|         |               | 2. - środki z budżetu UE                                                                                                                                                                                                                                    | 150 000 000          |                   | 0                                        | 0                                                        | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
| 2088572 | <sup>8</sup>  | Modernizacja ul. Pabianickiej w Łodzi od granicy miasta do włączenia w układ dwujezdniowy w rejonie skrzyżowania z ul. Rudzką                                                                                                                               | 44 496 859           | 2006-2009         | 9 696 859                                | 34 800 000                                               | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|         |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                                                                                                                   | 44 496 859           |                   | 9 696 859                                | 34 800 000                                               | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
| 2110822 |               | Dokumentacja projektowa przebudowy i budowy dróg aglomeracji łódzkiej włączanej do systemu transportowego Polski                                                                                                                                            | 10 959 360           | 2006-2010         | 4 859 360                                | 4 500 000                                                | 1 600 000                            | 0                                    | 0                                                    |
|         |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                                                                                                                   | 10 959 360           |                   | 4 859 360                                | 4 500 000                                                | 1 600 000                            | 0                                    | 0                                                    |
| 2089972 | <sup>3</sup>  | Przebudowa ulicy Aleksandrowskiej od ulicy Szczecińskiej do granic miasta                                                                                                                                                                                   | 50 000 000           | 2010-2012         | 0                                        | 0                                                        | 0                                    | 750 000                              | 6 750 000                                            |
|         |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                                                                                                                   | 7 500 000            |                   | 0                                        | 0                                                        | 0                                    | 750 000                              | 6 750 000                                            |
|         |               | 2. - środki z budżetu UE                                                                                                                                                                                                                                    | 42 500 000           |                   | 0                                        | 0                                                        | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |

| Lp.     | Numer zadania | Nazwa programu/Jednostki Zadania                                                                                                                               | Wartość kosztorysowa | Termin realizacji | Przewidywane wykonanie na koniec 2008 r. | Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2009 r. | Planowane wydatki budżetu na 2010 r. | Planowane wydatki budżetu na 2011 r. | Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych |
|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1       | 2             | 3                                                                                                                                                              | 4                    | 5                 | 6                                        | 7                                                        | 8                                    | 9                                    |                                                      |
| 2111242 |               | Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I                                                                                                         | 188 620 000          | 2009-2013         | 0                                        | 0                                                        | 10 000 000                           | 42 000 000                           | 84 120 000                                           |
|         |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                      | 136 120 000          |                   | 0                                        | 0                                                        | 10 000 000                           | 42 000 000                           | 84 120 000                                           |
|         |               | 2. - środki z budżetu UE                                                                                                                                       | 52 500 000           |                   | 0                                        | 0                                                        | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
| 2111072 | <sup>3</sup>  | Budowa trasy Górna na odc. Paradna - Al. Jana Pawa II - etap II                                                                                                | 239 400 000          | 2011-2015         | 0                                        | 0                                                        | 0                                    | 0                                    | 83 850 000                                           |
|         |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                      | 83 850 000           |                   | 0                                        | 0                                                        | 0                                    | 0                                    | 83 850 000                                           |
|         |               | 2. - środki z budżetu UE                                                                                                                                       | 155 550 000          |                   | 0                                        | 0                                                        | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
| 2089982 |               | Przebudowa ul. Rokicińskiej od ul. Śląskiej do granicy miasta                                                                                                  | 44 000 000           | 2009-2011         | 0                                        | 0                                                        | 30 000 000                           | 14 000 000                           | 0                                                    |
|         |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                      | 44 000 000           |                   | 0                                        | 0                                                        | 30 000 000                           | 14 000 000                           | 0                                                    |
| 2110942 |               | Przebudowa wiaduktów drogowych w ciągu Al. Jana Pawła II przy EC2                                                                                              | 16 000 000           | 2008-2010         | 14 640                                   | 14 931 600                                               | 1 053 760                            | 0                                    | 0                                                    |
|         |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                      | 16 000 000           |                   | 14 640                                   | 14 931 600                                               | 1 053 760                            | 0                                    | 0                                                    |
| 2089652 |               | Modernizacja i rozwój systemu transportowego na terenie Aglomeracji Łódzkiej w ramach Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łodzkiej | 43 321 860           | 2005-2010         | 34 821 860                               | 5 500 000                                                | 3 000 000                            | 0                                    | 0                                                    |
|         |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                      | 43 321 860           |                   | 34 821 860                               | 5 500 000                                                | 3 000 000                            | 0                                    | 0                                                    |
| 2089672 |               | Modernizacja ul. Rudzkiej                                                                                                                                      | 37 488 270           | 2006-2011         | 488 270                                  | 5 000 000                                                | 27 000 000                           | 5 000 000                            | 0                                                    |
|         |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                      | 37 488 270           |                   | 488 270                                  | 5 000 000                                                | 27 000 000                           | 5 000 000                            | 0                                                    |
| 2089682 |               | Modernizacja ul. Inflanckiej                                                                                                                                   | 37 900 000           | 2007-2013         | 700 000                                  | 1 200 000                                                | 0                                    | 0                                    | 36 000 000                                           |
|         |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                      | 37 900 000           |                   | 700 000                                  | 1 200 000                                                | 0                                    | 0                                    | 36 000 000                                           |
| 2089821 |               | Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza I                                                                                                       | 67 673 060           | 2006-2011         | 10 773 060                               | 1 900 000                                                | 45 000 000                           | 10 000 000                           | 0                                                    |
|         |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                      | 67 673 060           |                   | 10 773 060                               | 1 900 000                                                | 45 000 000                           | 10 000 000                           | 0                                                    |
| 2089831 | <sup>3</sup>  | Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza II                                                                                                      | 59 830 000           | 2008-2012         | 830 000                                  | 9 000 000                                                | 15 000 000                           | 15 000 000                           | 20 000 000                                           |
|         |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                      | 59 830 000           |                   | 830 000                                  | 9 000 000                                                | 15 000 000                           | 15 000 000                           | 20 000 000                                           |
| 2088592 | <sup>8</sup>  | Bulwar Narutowicza - przebudowa ulic Narutowicza, Zielona na odcinku od ul. Wierzbowej do Placu Hallera                                                        | 200 300 000          | 2007-2015         | 31 467 795                               | 17 100 000                                               | 0                                    | 2 000 000                            | 149 732 205                                          |
|         |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                      | 200 300 000          |                   | 31 467 795                               | 17 100 000                                               | 0                                    | 2 000 000                            | 149 732 205                                          |

| Lp. | Numer zadania | Nazwa programu/Jednostki Zadania                                                                                                                                   | Wartość kosztorysowa | Termin realizacji | Przewidywane wykonanie na koniec 2008 r. | Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2009 r. | Planowane wydatki budżetu na 2010 r. | Planowane wydatki budżetu na 2011 r. | Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
|     | 1             | 2                                                                                                                                                                  | 3                    | 4                 | 5                                        | 6                                                        | 7                                    | 8                                    | 9                                                    |
|     | 2088672       | <sup>3</sup> Przebudowa układu drogowego ciągu ulic Wróblewskiego - Czerwona na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Proletariackiej wraz z torowiskiem tramwajowym | 51 670 000           | 2007-2012         | 670 000                                  | 0                                                        | 1 000 000                            | 20 000 000                           | 30 000 000                                           |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                          | 51 670 000           |                   | 670 000                                  | 0                                                        | 1 000 000                            | 20 000 000                           | 30 000 000                                           |
|     | 2110792       | Modernizacja wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP                                                                             | 41 000 000           | 2010-2012         | 0                                        | 0                                                        | 1 000 000                            | 15 000 000                           | 25 000 000                                           |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                          | 41 000 000           |                   | 0                                        | 0                                                        | 1 000 000                            | 15 000 000                           | 25 000 000                                           |
|     | 2089851       | Modernizacja ul. Laskowickiej na odcinku od ul. Obywatelskiej do posesji 28                                                                                        | 8 800 000            | 2007-2012         | 300 000                                  | 0                                                        | 0                                    | 500 000                              | 8 000 000                                            |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                          | 8 800 000            |                   | 300 000                                  | 0                                                        | 0                                    | 500 000                              | 8 000 000                                            |
|     | 2111302       | Przebudowa ulicy Kilińskiego - odcinek ul. Narutowicza - ul. Abramowskiego (kontynuacja zadania kod 2111032)                                                       | 97 620 000           | 2008-2015         | 0                                        | 920 000                                                  | 0                                    | 11 000 000                           | 85 700 000                                           |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                          | 97 620 000           |                   | 0                                        | 920 000                                                  | 0                                    | 11 000 000                           | 85 700 000                                           |
|     | 2111022       | Przebudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej                                                                                              | 31 000 000           | 2009-2013         | 0                                        | 0                                                        | 1 000 000                            | 5 000 000                            | 25 000 000                                           |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                          | 31 000 000           |                   | 0                                        | 0                                                        | 1 000 000                            | 5 000 000                            | 25 000 000                                           |
|     | 2111371       | Przebudowa ul. Romanowskiej od ul. Aleksandrowskiej do Osiedla Zielony Romanów                                                                                     | 13 000 000           | 2009-2010         | 0                                        | 0                                                        | 13 000 000                           | 0                                    | 0                                                    |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                          | 13 000 000           |                   | 0                                        | 0                                                        | 13 000 000                           | 0                                    | 0                                                    |
|     | 2111002       | Przebudowa ulic: Zjazdowej na odc. od ul. Brzezińskiej do ul. Opolskiej i ul. Budy (kontynuacja zadania kod 2088541)                                               | 411 200              | 2007-2009         | 356 200                                  | 55 000                                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                          | 411 200              |                   | 356 200                                  | 55 000                                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|     | 2111511       | Przebudowa układu drogowego wokół dworca Łódź - Widzew                                                                                                             | 8 700 000            | 2009-2010         | 0                                        | 4 000 000                                                | 4 700 000                            | 0                                    | 0                                                    |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                          | 8 700 000            |                   | 0                                        | 4 000 000                                                | 4 700 000                            | 0                                    | 0                                                    |
|     | 2111521       | Budowa ul. Transmisyjnej na odcinku od ul. Ofiar Terroryzmu 11 - go Września do ul. Zakładowej                                                                     | 11 350 000           | 2009-2010         | 0                                        | 0                                                        | 11 350 000                           | 0                                    | 0                                                    |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                          | 11 350 000           |                   | 0                                        | 0                                                        | 11 350 000                           | 0                                    | 0                                                    |



| Lp. | Numer zadania | Nazwa programu/Jednostki Zadania                                                                                                                             | Wartość kosztorysowa | Termin realizacji | Przewidywane wykonanie na koniec 2008 r. | Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2009 r. | Planowane wydatki budżetu na 2010 r. | Planowane wydatki budżetu na 2011 r. | Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
|     | 1             | 2                                                                                                                                                            | 3                    | 4                 | 5                                        | 6                                                        | 7                                    | 8                                    | 9                                                    |
|     | 2111272       | Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna                                                                                     | 180 000 000          | 2010-2015         | 0                                        | 0                                                        | 0                                    | 20 000 000                           | 160 000 000                                          |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                    | 180 000 000          |                   | 0                                        | 0                                                        | 0                                    | 20 000 000                           | 160 000 000                                          |
|     | 2111282       | Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem | 300 000 000          | 2009-2012         | 0                                        | 0                                                        | 2 000 000                            | 50 000 000                           | 98 000 000                                           |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                    | 150 000 000          |                   | 0                                        | 0                                                        | 2 000 000                            | 50 000 000                           | 98 000 000                                           |
|     |               | 2. - środki z budżetu UE                                                                                                                                     | 150 000 000          |                   | 0                                        | 0                                                        | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|     | 2111292       | Budowa ul. Targowej na odc. od ul. Źródłowej do ul. Tylnej                                                                                                   | 150 000 000          | 2009-2015         | 0                                        | 0                                                        | 1 000 000                            | 30 000 000                           | 119 000 000                                          |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                    | 150 000 000          |                   | 0                                        | 0                                                        | 1 000 000                            | 30 000 000                           | 119 000 000                                          |
|     | 2111322       | Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu                                  | 22 500 000           | 2007-2010         | 5 958 777                                | 5 434 762                                                | 11 106 461                           | 0                                    | 0                                                    |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                    | 22 500 000           |                   | 5 958 777                                | 5 434 762                                                | 11 106 461                           | 0                                    | 0                                                    |
|     | 2111351       | Budowa i modernizacja chodników i przystanków autobusowych oraz urządzeń odwadniających drogi (kontynuacja zadania kod 2111011)                              | 10 947 900           | 2007-2011         | 3 847 900                                | 650 000                                                  | 3 000 000                            | 3 000 000                            | 0                                                    |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                    | 10 947 900           |                   | 3 847 900                                | 650 000                                                  | 3 000 000                            | 3 000 000                            | 0                                                    |
|     | 2111311       | Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA                                                                                                | 107 900 000          | 2008-2013         | 6 900 000                                | 0                                                        | 10 000 000                           | 10 000 000                           | 81 000 000                                           |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                    | 107 900 000          |                   | 6 900 000                                | 0                                                        | 10 000 000                           | 10 000 000                           | 81 000 000                                           |
|     | 2111341       | Budowa sygnalizacji świetlnych (kontynuacja zadania kod 2111021)                                                                                             | 14 650 000           | 2007-2011         | 1 650 000                                | 3 500 000                                                | 4 500 000                            | 5 000 000                            | 0                                                    |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                    | 14 650 000           |                   | 1 650 000                                | 3 500 000                                                | 4 500 000                            | 5 000 000                            | 0                                                    |
|     | 2110982       | Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta                                                                                                              | 29 950 000           | 2008-2013         | 0                                        | 450 000                                                  | 9 500 000                            | 8 000 000                            | 12 000 000                                           |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                    | 29 950 000           |                   | 0                                        | 450 000                                                  | 9 500 000                            | 8 000 000                            | 12 000 000                                           |
|     | 2110972       | System Informacji Miejskiej - etap I i II                                                                                                                    | 21 000 000           | 2008-2012         | 2 000 000                                | 994 000                                                  | 4 000 000                            | 4 000 000                            | 10 006 000                                           |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                    | 21 000 000           |                   | 2 000 000                                | 994 000                                                  | 4 000 000                            | 4 000 000                            | 10 006 000                                           |

| Lp.                                                 | Numer zadania | Nazwa programu/Jednostki Zadania                                                                                                                                                                           | Wartość kosztorysowa | Termin realizacji | Przewidywane wykonanie na koniec 2008 r. | Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2009 r. | Planowane wydatki budżetu na 2010 r. | Planowane wydatki budżetu na 2011 r. | Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych |
|-----------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                     | 1             | 2                                                                                                                                                                                                          | 3                    | 4                 | 5                                        | 6                                                        | 7                                    | 8                                    | 9                                                    |
|                                                     | 2111541       | Przebudowa dróg gminnych: Trawiasta, Obszerna, Warneńska, Sądecka, Zwiadowcza                                                                                                                              | 16 000 000           | 2009-2012         | 0                                        | 2 680 000                                                | 6 000 000                            | 6 000 000                            | 1 320 000                                            |
|                                                     |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                                                                  | 16 000 000           |                   | 0                                        | 2 680 000                                                | 6 000 000                            | 6 000 000                            | 1 320 000                                            |
|                                                     | 2111301       | Przebudowa dróg gminnych: Makowa, Oppmana, Szarotki, Chłopskiego                                                                                                                                           | 5 067 260            | 2008-2010         | 2 567 260                                | 25 031                                                   | 2 474 969                            | 0                                    | 0                                                    |
|                                                     |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                                                                  | 5 067 260            |                   | 2 567 260                                | 25 031                                                   | 2 474 969                            | 0                                    | 0                                                    |
|                                                     | 2111551       | Dokumentacja techniczna na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem                                                                                                                                        | 700 000              | 2009-2010         | 0                                        | 300 000                                                  | 400 000                              | 0                                    | 0                                                    |
|                                                     |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                                                                  | 700 000              |                   | 0                                        | 300 000                                                  | 400 000                              | 0                                    | 0                                                    |
|                                                     | 2111561       | Budowa włączenia ul. Widzewskiej w ul. Rokicińską                                                                                                                                                          | 1 700 000            | 2009-2010         | 0                                        | 200 000                                                  | 1 500 000                            | 0                                    | 0                                                    |
|                                                     |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                                                                  | 1 700 000            |                   | 0                                        | 200 000                                                  | 1 500 000                            | 0                                    | 0                                                    |
| 3 Rewitalizacja i rozwój budownictwa mieszkaniowego |               |                                                                                                                                                                                                            |                      |                   |                                          |                                                          |                                      |                                      |                                                      |
|                                                     |               | RAZEM:                                                                                                                                                                                                     | 1 022 633 336        |                   | 65 177 791                               | 61 902 909                                               | 106 055 213                          | 143 188 161                          | 250 059 262                                          |
|                                                     |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                                                                  | 626 383 336          |                   | 65 177 791                               | 61 902 909                                               | 106 055 213                          | 143 188 161                          | 250 059 262                                          |
|                                                     |               | 2. - środki z budżetu UE                                                                                                                                                                                   | 299 750 000          |                   | 0                                        | 0                                                        | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|                                                     |               | 6. - inne środki                                                                                                                                                                                           | 96 500 000           |                   | 0                                        | 0                                                        | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
| Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji           |               |                                                                                                                                                                                                            |                      |                   |                                          |                                                          |                                      |                                      |                                                      |
|                                                     | 2126621       | <sup>13</sup> Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne                                                                                                                          | 6 106 015            | 2008-2012         | 2 538 317                                | 3 017 698                                                | 0                                    | 0                                    | 550 000                                              |
|                                                     |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                                                                  | 6 106 015            |                   | 2 538 317                                | 3 017 698                                                | 0                                    | 0                                    | 550 000                                              |
|                                                     | 2126741       | <sup>13</sup> Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne - zadanie realizowane przez instytucję kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" (rewitalizacja EC - 1 Zachód i EC - 1 Wschód) | 215 120 985          | 2009-2012         | 0                                        | 1 200 000                                                | 50 000 000                           | 60 000 000                           | 103 920 985                                          |
|                                                     |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                                                                  | 215 120 985          |                   | 0                                        | 1 200 000                                                | 50 000 000                           | 60 000 000                           | 103 920 985                                          |

| Lp.                              | Numer zadania | Nazwa programu/Jednostki<br>Zadania                                                                                                                                      | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2008 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2009 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2010 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2011 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do poniesienia<br>w latach następnych |
|----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1                                |               | 2                                                                                                                                                                        | 3                       | 4                    | 5                                                 | 6                                                                 | 7                                             | 8                                             | 9                                                             |
| 2126751                          | <sup>13</sup> | Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne - zadanie realizowane przez instytucję kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" (rozbudowa EC - 1 Zachód) | 44 773 000              | 2010-2012            | 0                                                 | 0                                                                 | 2 500 000                                     | 10 000 000                                    | 32 273 000                                                    |
|                                  |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                                | 44 773 000              |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 2 500 000                                     | 10 000 000                                    | 32 273 000                                                    |
| 2126711                          |               | Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne - wydatki nie objęte umową o przygotowanie projektu                                                  | 505 463                 | 2008-2009            | 205 463                                           | 300 000                                                           | 0                                             | 0                                             | 0                                                             |
|                                  |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                                | 505 463                 |                      | 205 463                                           | 300 000                                                           | 0                                             | 0                                             | 0                                                             |
| 2126641                          | <sup>3</sup>  | Specjalna Strefa Sztuki                                                                                                                                                  | 383 000 000             | 2008-2014            | 0                                                 | 20 500 000                                                        | 13 000 000                                    | 20 000 000                                    | 43 000 000                                                    |
|                                  |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                                | 96 500 000              |                      | 0                                                 | 20 500 000                                                        | 13 000 000                                    | 20 000 000                                    | 43 000 000                                                    |
|                                  |               | 2. - środki z budżetu UE                                                                                                                                                 | 190 000 000             |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                             |
|                                  |               | 6. - inne środki                                                                                                                                                         | 96 500 000              |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                             |
| <b>Wydział Budynków i Lokali</b> |               |                                                                                                                                                                          |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                               |
| 2055321                          |               | Rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej                                                                                                                            | 21 811 000              | 2005-2013            | 588 034                                           | 6 000 000                                                         | 4 000 000                                     | 5 908 286                                     | 5 314 680                                                     |
|                                  |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                                | 21 811 000              |                      | 588 034                                           | 6 000 000                                                         | 4 000 000                                     | 5 908 286                                     | 5 314 680                                                     |
| 2055341                          |               | Budownictwo komunalne - os. Olechów Południe I przedsięwzięcie                                                                                                           | 54 081 873              | 2005-2010            | 37 241 449                                        | 16 785 211                                                        | 55 213                                        | 0                                             | 0                                                             |
|                                  |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                                | 54 081 873              |                      | 37 241 449                                        | 16 785 211                                                        | 55 213                                        | 0                                             | 0                                                             |
| 2055351                          |               | Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - os. Janów Wschód                                                                                                       | 18 500 000              | 1999-2012            | 7 248 408                                         | 500 000                                                           | 4 000 000                                     | 3 400 000                                     | 3 351 592                                                     |
|                                  |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                                | 18 500 000              |                      | 7 248 408                                         | 500 000                                                           | 4 000 000                                     | 3 400 000                                     | 3 351 592                                                     |
| 2055941                          |               | Budownictwo komunalne - os. Olechów Południe II przedsięwzięcie                                                                                                          | 99 000 000              | 2007-2013            | 4 099 996                                         | 6 500 000                                                         | 20 000 000                                    | 31 500 000                                    | 36 900 004                                                    |
|                                  |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                                | 99 000 000              |                      | 4 099 996                                         | 6 500 000                                                         | 20 000 000                                    | 31 500 000                                    | 36 900 004                                                    |
| 2055951                          | <sup>3</sup>  | Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie Dworca Fabrycznego                                                                                                | 33 000 000              | 2007-2014            | 0                                                 | 500 000                                                           | 2 000 000                                     | 2 000 000                                     | 3 750 000                                                     |
|                                  |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                                | 8 250 000               |                      | 0                                                 | 500 000                                                           | 2 000 000                                     | 2 000 000                                     | 3 750 000                                                     |
|                                  |               | 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 2008 r. | Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2009 r. | Planowane wydatki budżetu na 2010 r. | Planowane wydatki budżetu na 2011 r. | Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                      | 1             | 2                                                                                                                   | 3                    | 4                 | 5                                        | 6                                                        | 7                                    | 8                                    | 9                                                    |
|                                                      | 2056141       | Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - os. Olechów Północ (kontynuacja zadania kod 2055251)              | 4 346 000            | 1998-2011         | 3 266 125                                | 200 000                                                  | 500 000                              | 379 875                              | 0                                                    |
|                                                      |               | 1. - środki własne miasta                                                                                           | 4 346 000            |                   | 3 266 125                                | 200 000                                                  | 500 000                              | 379 875                              | 0                                                    |
|                                                      | 2056161       | <sup>4</sup> Rewitalizacja śródmiejskiego obszaru Łodzi w obrębie ulic: Piotrkowska-Tuwima-Kilińskiego-Piłsudskiego | 132 389 000          | 2007-2013         | 9 989 999                                | 6 000 000                                                | 10 000 000                           | 10 000 000                           | 11 399 001                                           |
|                                                      |               | 1. - środki własne miasta                                                                                           | 47 389 000           |                   | 9 989 999                                | 6 000 000                                                | 10 000 000                           | 10 000 000                           | 11 399 001                                           |
|                                                      |               | 2. - środki z budżetu UE                                                                                            | 85 000 000           |                   | 0                                        | 0                                                        | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
| Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków |               |                                                                                                                     |                      |                   |                                          |                                                          |                                      |                                      |                                                      |
|                                                      | 2134152       | Przebudowa funkcjonalno - przestrzenna Placu Wolności w Łodzi                                                       | 10 000 000           | 2008-2012         | 0                                        | 400 000                                                  | 0                                    | 0                                    | 9 600 000                                            |
|                                                      |               | 1. - środki własne miasta                                                                                           | 10 000 000           |                   | 0                                        | 400 000                                                  | 0                                    | 0                                    | 9 600 000                                            |
| 4 Zrównoważony rozwój gospodarki komunalnej          |               |                                                                                                                     |                      |                   |                                          |                                                          |                                      |                                      |                                                      |
|                                                      |               | RAZEM:                                                                                                              | 1 932 791 121        |                   | 479 593 155                              | 292 698 045                                              | 30 543 937                           | 38 272 870                           | 311 000 122                                          |
|                                                      |               | 1. - środki własne miasta                                                                                           | 656 453 222          |                   | 201 657 340                              | 76 268 946                                               | 29 253 944                           | 38 272 870                           | 311 000 122                                          |
|                                                      |               | 2. - środki z budżetu UE                                                                                            | 761 709 302          |                   | 169 935 210                              | 215 579 099                                              | 1 289 993                            | 0                                    | 0                                                    |
|                                                      |               | 5. - dotacje z budżetu państwa                                                                                      | 14 692 258           |                   | 14 692 258                               | 0                                                        | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|                                                      |               | 6. - inne środki                                                                                                    | 499 936 339          |                   | 93 308 347                               | 850 000                                                  | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
| Wydział Gospodarki Komunalnej                        |               |                                                                                                                     |                      |                   |                                          |                                                          |                                      |                                      |                                                      |
|                                                      | 2079271       | <sup>6</sup> Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) ISPA                                                             | 259 463 400          | 2003-2010         | 165 217 156                              | 90 912 466                                               | 3 333 778                            | 0                                    | 0                                                    |
|                                                      |               | 1. - środki własne miasta                                                                                           | 153 898 623          |                   | 92 085 240                               | 59 769 598                                               | 2 043 785                            | 0                                    | 0                                                    |
|                                                      |               | 2. - środki z budżetu UE                                                                                            | 90 459 810           |                   | 58 026 949                               | 31 142 868                                               | 1 289 993                            | 0                                    | 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                                                    |

| Lp. | Numer zadania | Nazwa programu/Jednostki Zadania                                                             | Wartość kosztorysowa | Termin realizacji | Przewidywane wykonanie na koniec 2008 r. | Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2009 r. | Planowane wydatki budżetu na 2010 r. | Planowane wydatki budżetu na 2011 r. | Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
|     | 1             | 2                                                                                            | 3                    | 4                 | 5                                        | 6                                                        | 7                                    | 8                                    | 9                                                    |
|     | 2107711       | <sup>9</sup> Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II                                    | 755 622 819          | 2006-2010         | 173 746 801                              | 183 845 312                                              | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                    | 19 495 399           |                   | 19 495 399                               | 0                                                        | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|     |               | 2. - środki z budżetu UE                                                                     | 250 033 999          |                   | 66 188 687                               | 183 845 312                                              | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|     |               | 6. - inne środki                                                                             | 486 093 421          |                   | 88 062 715                               | 0                                                        | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|     | 2107311       | Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu   | 23 111 621           | 2006-2010         | 16 740 512                               | 2 921 109                                                | 3 450 000                            | 0                                    | 0                                                    |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                    | 23 111 621           |                   | 16 740 512                               | 2 921 109                                                | 3 450 000                            | 0                                    | 0                                                    |
|     | 2080361       | <sup>6</sup> Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006 - ISPA              | 90 085 897           | 2003-2009         | 89 254 404                               | 831 493                                                  | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                    | 43 775 404           |                   | 43 534 830                               | 240 574                                                  | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|     |               | 2. - środki z budżetu UE                                                                     | 46 310 493           |                   | 45 719 574                               | 590 919                                                  | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|     | 2107301       | Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu | 7 177 339            | 2006-2009         | 6 889 924                                | 287 415                                                  | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                    | 7 177 339            |                   | 6 889 924                                | 287 415                                                  | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|     | 2107701       | Infrastruktura w rejonie Al. Unii Lubelskiej i Al. Włókniarzy                                | 32 700 000           | 2008-2012         | 65 000                                   | 0                                                        | 5 000 000                            | 20 000 000                           | 7 635 000                                            |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                    | 32 700 000           |                   | 65 000                                   | 0                                                        | 5 000 000                            | 20 000 000                           | 7 635 000                                            |
|     | 2107681       | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w górnej zlewni rzeki Sokołówki, etap I            | 19 481 250           | 2004-2010         | 14 017 272                               | 3 981 250                                                | 1 482 728                            | 0                                    | 0                                                    |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                    | 19 481 250           |                   | 14 017 272                               | 3 981 250                                                | 1 482 728                            | 0                                    | 0                                                    |
|     | 2107741       | Wodociągi w osiedlu Andrzejów i w rejonie dworca PKP Łódź-Widzew                             | 4 000 000            | 2008-2010         | 250 000                                  | 1 500 000                                                | 2 250 000                            | 0                                    | 0                                                    |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                    | 4 000 000            |                   | 250 000                                  | 1 500 000                                                | 2 250 000                            | 0                                    | 0                                                    |
|     | 2080131       | Program małej retencji zadanie 1 i 2                                                         | 7 000 000            | 2001-2011         | 3 921 044                                | 1 500 000                                                | 1 200 000                            | 378 956                              | 0                                                    |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                    | 6 400 000            |                   | 3 821 044                                | 1 000 000                                                | 1 200 000                            | 378 956                              | 0                                                    |
|     |               | 6. - inne środki                                                                             | 600 000              |                   | 100 000                                  | 500 000                                                  | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |

| Lp. | Numer zadania | Nazwa programu/Jednostki Zadania                                                               | Wartość kosztorysowa | Termin realizacji | Przewidywane wykonanie na koniec 2008 r. | Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2009 r. | Planowane wydatki budżetu na 2010 r. | Planowane wydatki budżetu na 2011 r. | Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
|     | 1             | 2                                                                                              | 3                    | 4                 | 5                                        | 6                                                        | 7                                    | 8                                    | 9                                                    |
|     | 2107771       | Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową (kontynuacja zadania kod 2079311)            | 12 360 600           | 2003-2015         | 2 450 896                                | 500 000                                                  | 500 000                              | 1 550 000                            | 5 661 412                                            |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                      | 10 279 172           |                   | 2 067 760                                | 500 000                                                  | 500 000                              | 1 550 000                            | 5 661 412                                            |
|     |               | 6. - inne środki                                                                               | 2 081 428            |                   | 383 136                                  | 0                                                        | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|     | 2107821       | Poprawa warunków bytowych bezdomnych zwierząt                                                  | 10 000 000           | 2008-2012         | 25 800                                   | 100 000                                                  | 0                                    | 3 920 000                            | 3 004 200                                            |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                      | 7 000 000            |                   | 25 800                                   | 50 000                                                   | 0                                    | 3 920 000                            | 3 004 200                                            |
|     |               | 6. - inne środki                                                                               | 3 000 000            |                   | 0                                        | 50 000                                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|     | 2107731       | Kanalizacja deszczowa i przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne do posesji gminnych                | 10 819 195           | 2008-2011         | 596 850                                  | 1 000 000                                                | 6 317 431                            | 2 904 914                            | 0                                                    |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                      | 10 819 195           |                   | 596 850                                  | 1 000 000                                                | 6 317 431                            | 2 904 914                            | 0                                                    |
|     | 2107761       | Stacja zlewna nieczystości ciekłych przy ulicy Sanitariuszek (kontynuacja zadania kod 2107691) | 2 200 000            | 2007-2011         | 40 000                                   | 200 000                                                  | 1 160 000                            | 800 000                              | 0                                                    |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                      | 2 200 000            |                   | 40 000                                   | 200 000                                                  | 1 160 000                            | 800 000                              | 0                                                    |
|     | 2107871       | Inwestycje modernizacyjno-odtworzeniowe w zakresie wod.-kan.                                   | 6 419 000            | 2008-2012         | 450 000                                  | 200 000                                                  | 2 000 000                            | 2 969 000                            | 800 000                                              |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                      | 6 419 000            |                   | 450 000                                  | 200 000                                                  | 2 000 000                            | 2 969 000                            | 800 000                                              |
|     | 2107811       | Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi         | 7 300 000            | 2008-2013         | 40 000                                   | 215 000                                                  | 300 000                              | 300 000                              | 240 000                                              |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                      | 1 095 000            |                   | 40 000                                   | 215 000                                                  | 300 000                              | 300 000                              | 240 000                                              |
|     |               | 2. - środki z budżetu UE                                                                       | 6 205 000            |                   | 0                                        | 0                                                        | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|     | 2107851       | Budowa osadników na wylotach kanalizacji deszczowej do rzek                                    | 650 000              | 2008-2015         | 10 000                                   | 50 000                                                   | 150 000                              | 150 000                              | 290 000                                              |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                      | 650 000              |                   | 10 000                                   | 50 000                                                   | 150 000                              | 150 000                              | 290 000                                              |
|     | 2107501       | <sup>3</sup> Zagospodarowanie nieczynnych składowisk odpadów komunalnych w Łodzi               | 11 400 000           | 2007-2013         | 300 000                                  | 0                                                        | 0                                    | 1 900 000                            | 3 500 000                                            |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                      | 5 700 000            |                   | 300 000                                  | 0                                                        | 0                                    | 1 900 000                            | 3 500 000                                            |
|     |               | 2. - środki z budżetu UE                                                                       | 5 700 000            |                   | 0                                        | 0                                                        | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |

| Lp.                                                            | Numer zadania | Nazwa programu/Jednostki Zadania                                                                                                                                                            | Wartość kosztorysowa | Termin realizacji | Przewidywane wykonanie na koniec 2008 r. | Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2009 r. | Planowane wydatki budżetu na 2010 r. | Planowane wydatki budżetu na 2011 r. | Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                | 1             | 2                                                                                                                                                                                           | 3                    | 4                 | 5                                        | 6                                                        | 7                                    | 8                                    | 9                                                    |
|                                                                | 2079881       | Rekultywacja kwatery składowiska stacji przeładunkowej "Lublinek"                                                                                                                           | 10 000 000           | 2005-2012         | 4 989 453                                | 450 000                                                  | 400 000                              | 400 000                              | 661 553                                              |
|                                                                |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                                                   | 2 251 219            |                   | 639 666                                  | 150 000                                                  | 400 000                              | 400 000                              | 661 553                                              |
|                                                                |               | 6. - inne środki                                                                                                                                                                            | 7 748 781            |                   | 4 349 787                                | 300 000                                                  | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|                                                                | 2138241       | <sup>3</sup> Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441)                                                                                            | 660 000 000          | 2008-2013         | 168 120                                  | 4 204 000                                                | 3 000 000                            | 3 000 000                            | 286 627 880                                          |
|                                                                |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                                                   | 297 000 000          |                   | 168 120                                  | 4 204 000                                                | 3 000 000                            | 3 000 000                            | 286 627 880                                          |
|                                                                |               | 2. - środki z budżetu UE                                                                                                                                                                    | 363 000 000          |                   | 0                                        | 0                                                        | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|                                                                | 2107181       | Punkt dobrowolnego dostarczania odpadów (PDDO)                                                                                                                                              | 3 000 000            | 2007-2013         | 419 923                                  | 0                                                        | 0                                    | 0                                    | 2 580 077                                            |
|                                                                |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                                                   | 3 000 000            |                   | 419 923                                  | 0                                                        | 0                                    | 0                                    | 2 580 077                                            |
| 5 Poprawa bazy technicznej obiektów edukacji, kultury i sportu |               |                                                                                                                                                                                             |                      |                   |                                          |                                                          |                                      |                                      |                                                      |
|                                                                |               | RAZEM:                                                                                                                                                                                      | 981 106 045          |                   | 201 242 794                              | 143 896 493                                              | 55 369 201                           | 28 675 911                           | 145 773 876                                          |
|                                                                |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                                                   | 439 630 451          |                   | 123 316 166                              | 88 938 597                                               | 52 925 901                           | 28 675 911                           | 145 773 876                                          |
|                                                                |               | 2. - środki z budżetu UE                                                                                                                                                                    | 146 147 770          |                   | 44 659 147                               | 45 340 853                                               | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|                                                                |               | 5. - dotacje z budżetu państwa                                                                                                                                                              | 45 327 824           |                   | 33 267 481                               | 9 617 043                                                | 2 443 300                            | 0                                    | 0                                                    |
|                                                                |               | 6. - inne środki                                                                                                                                                                            | 350 000 000          |                   | 0                                        | 0                                                        | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
| Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji                      |               |                                                                                                                                                                                             |                      |                   |                                          |                                                          |                                      |                                      |                                                      |
|                                                                | 2126611       | Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego etap I "Hala widowiskowa"                                    | 283 992 680          | 2000-2009         | 169 663 721                              | 114 328 959                                              | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|                                                                |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                                                   | 152 664 856          |                   | 91 737 093                               | 60 927 763                                               | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|                                                                |               | 2. - środki z budżetu UE                                                                                                                                                                    | 90 000 000           |                   | 44 659 147                               | 45 340 853                                               | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|                                                                |               | 5. - dotacje z budżetu państwa                                                                                                                                                              | 41 327 824           |                   | 33 267 481                               | 8 060 343                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|                                                                | 2126631       | <sup>8</sup> Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego etap II "Stadion Miejski wraz z infrastrukturą" | 500 000 000          | 2008-2012         | 0                                        | 460 000                                                  | 15 000 000                           | 15 000 000                           | 119 540 000                                          |
|                                                                |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                                                   | 150 000 000          |                   | 0                                        | 460 000                                                  | 15 000 000                           | 15 000 000                           | 119 540 000                                          |
|                                                                |               | 6. - inne środki                                                                                                                                                                            | 350 000 000          |                   | 0                                        | 0                                                        | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |

| Lp.                      | Numer zadania | Nazwa programu/Jednostki<br>Zadania                                                                                                                       | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2008 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2009 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2010 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2011 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do poniesienia<br>w latach następnych |
|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1                        |               | 2                                                                                                                                                         | 3                       | 4                    | 5                                                 | 6                                                                 | 7                                             | 8                                             | 9                                                             |
| <b>Biuro Informatyki</b> |               |                                                                                                                                                           |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                               |
| 2102451                  |               | Budowa światłowodu do stadionu miejskiego                                                                                                                 | 82 000                  | 2008-2009            | 0                                                 | 82 000                                                            | 0                                             | 0                                             | 0                                                             |
|                          |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                 | 82 000                  |                      | 0                                                 | 82 000                                                            | 0                                             | 0                                             | 0                                                             |
| <b>Wydział Edukacji</b>  |               |                                                                                                                                                           |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                               |
| 2133362                  | <sup>12</sup> | Doposażenie bazy dydaktycznej szkół zawodowych                                                                                                            | 783 000                 | 2009-2010            | 0                                                 | 0                                                                 | 117 450                                       | 0                                             | 0                                                             |
|                          |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                 | 117 450                 |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 117 450                                       | 0                                             | 0                                                             |
|                          |               | 2. - środki z budżetu UE                                                                                                                                  | 665 550                 |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                             |
| 2133331                  | <sup>12</sup> | Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych                                                                                                          | 1 496 400               | 2009-2010            | 0                                                 | 0                                                                 | 224 460                                       | 0                                             | 0                                                             |
|                          |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                 | 224 460                 |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 224 460                                       | 0                                             | 0                                                             |
|                          |               | 2. - środki z budżetu UE                                                                                                                                  | 1 271 940               |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                             |
| 2133341                  | <sup>12</sup> | Doposażenie bazy dydaktycznej gimnazjów                                                                                                                   | 800 400                 | 2009-2010            | 0                                                 | 0                                                                 | 120 060                                       | 0                                             | 0                                                             |
|                          |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                 | 120 060                 |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 120 060                                       | 0                                             | 0                                                             |
|                          |               | 2. - środki z budżetu UE                                                                                                                                  | 680 340                 |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                             |
| 2133352                  | <sup>12</sup> | Doposażenie bazy dydaktycznej liceów ogólnokształcących                                                                                                   | 661 200                 | 2009-2010            | 0                                                 | 0                                                                 | 99 180                                        | 0                                             | 0                                                             |
|                          |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                 | 99 180                  |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 99 180                                        | 0                                             | 0                                                             |
|                          |               | 2. - środki z budżetu UE                                                                                                                                  | 562 020                 |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                             |
| 2133371                  | <sup>12</sup> | Doposażenie pracowni mechatronicznej w ŁCDNiKP                                                                                                            | 5 000 000               | 2009-2010            | 0                                                 | 0                                                                 | 750 000                                       | 0                                             | 0                                                             |
|                          |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                 | 750 000                 |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 750 000                                       | 0                                             | 0                                                             |
|                          |               | 2. - środki z budżetu UE                                                                                                                                  | 4 250 000               |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                             |
| 2133821                  |               | Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi | 4 666 602               | 2009-2010            | 0                                                 | 7 998                                                             | 691 992                                       | 0                                             | 0                                                             |
|                          |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                 | 699 990                 |                      | 0                                                 | 7 998                                                             | 691 992                                       | 0                                             | 0                                                             |
|                          |               | 2. - środki z budżetu UE                                                                                                                                  | 3 966 612               |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                             |



| Lp. | Numer zadania | Nazwa programu/Jednostki Zadania                                                                                                                            | Wartość kosztorysowa | Termin realizacji | Przewidywane wykonanie na koniec 2008 r. | Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2009 r. | Planowane wydatki budżetu na 2010 r. | Planowane wydatki budżetu na 2011 r. | Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
|     | 1             | 2                                                                                                                                                           | 3                    | 4                 | 5                                        | 6                                                        | 7                                    | 8                                    | 9                                                    |
|     | 2133841       | Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łódź poprzez jej kompleksową termomodernizację                          | 4 211 900            | 2009-2010         | 0                                        | 2 928                                                    | 628 857                              | 0                                    | 0                                                    |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                   | 631 785              |                   | 0                                        | 2 928                                                    | 628 857                              | 0                                    | 0                                                    |
|     |               | 2. - środki z budżetu UE                                                                                                                                    | 3 580 115            |                   | 0                                        | 0                                                        | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|     | 2133831       | Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi | 4 681 739            | 2009-2010         | 0                                        | 6 296                                                    | 695 965                              | 0                                    | 0                                                    |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                   | 702 261              |                   | 0                                        | 6 296                                                    | 695 965                              | 0                                    | 0                                                    |
|     |               | 2. - środki z budżetu UE                                                                                                                                    | 3 979 478            |                   | 0                                        | 0                                                        | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|     | 2133811       | Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi  | 4 225 547            | 2009-2010         | 0                                        | 6 193                                                    | 627 639                              | 0                                    | 0                                                    |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                   | 633 832              |                   | 0                                        | 6 193                                                    | 627 639                              | 0                                    | 0                                                    |
|     |               | 2. - środki z budżetu UE                                                                                                                                    | 3 591 715            |                   | 0                                        | 0                                                        | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|     | 2103341       | Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach podstawowych                                                                             | 17 746 444           | 2007-2013         | 3 396 798                                | 1 700 000                                                | 2 500 000                            | 2 900 000                            | 7 249 646                                            |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                   | 17 746 444           |                   | 3 396 798                                | 1 700 000                                                | 2 500 000                            | 2 900 000                            | 7 249 646                                            |
|     | 2113702       | Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach podstawowych specjalnych                                                                 | 1 000 000            | 2007-2010         | 199 640                                  | 300 000                                                  | 500 360                              | 0                                    | 0                                                    |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                   | 1 000 000            |                   | 199 640                                  | 300 000                                                  | 500 360                              | 0                                    | 0                                                    |
|     | 2113691       | Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w przedszkolach miejskich                                                                           | 11 929 556           | 2007-2013         | 1 192 898                                | 870 000                                                  | 1 530 000                            | 1 400 000                            | 6 936 658                                            |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                   | 11 929 556           |                   | 1 192 898                                | 870 000                                                  | 1 530 000                            | 1 400 000                            | 6 936 658                                            |
|     | 2113651       | Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w gimnazjach                                                                                        | 7 294 010            | 2007-2012         | 1 883 350                                | 800 000                                                  | 1 600 000                            | 1 000 000                            | 2 010 660                                            |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                   | 7 294 010            |                   | 1 883 350                                | 800 000                                                  | 1 600 000                            | 1 000 000                            | 2 010 660                                            |
|     | 2113662       | Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w liceach ogólnokształcących                                                                        | 6 388 647            | 2007-2012         | 1 824 647                                | 881 000                                                  | 1 400 000                            | 1 000 000                            | 1 283 000                                            |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                                   | 6 388 647            |                   | 1 824 647                                | 881 000                                                  | 1 400 000                            | 1 000 000                            | 1 283 000                                            |

Załączniki

| Lp. | Numer zadania | Nazwa programu/Jednostki Zadania                                                                      | Wartość kosztorysowa | Termin realizacji | Przewidywane wykonanie na koniec 2008 r. | Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2009 r. | Planowane wydatki budżetu na 2010 r. | Planowane wydatki budżetu na 2011 r. | Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
|     | 1             | 2                                                                                                     | 3                    | 4                 | 5                                        | 6                                                        | 7                                    | 8                                    | 9                                                    |
|     | 2113712       | Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach ponadgimnazjalnych                 | 5 600 000            | 2007-2012         | 614 930                                  | 500 000                                                  | 1 200 000                            | 1 000 000                            | 2 285 070                                            |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                             | 5 600 000            |                   | 614 930                                  | 500 000                                                  | 1 200 000                            | 1 000 000                            | 2 285 070                                            |
|     | 2113722       | Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w zawodowych szkołach specjalnych             | 300 000              | 2008-2010         | 100 000                                  | 0                                                        | 200 000                              | 0                                    | 0                                                    |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                             | 300 000              |                   | 100 000                                  | 0                                                        | 200 000                              | 0                                    | 0                                                    |
|     | 2128832       | Modernizacja sanitariatów w obiekcie planetarium                                                      | 300 000              | 2011-2011         | 0                                        | 0                                                        | 0                                    | 300 000                              | 0                                                    |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                             | 300 000              |                   | 0                                        | 0                                                        | 0                                    | 300 000                              | 0                                                    |
|     | 2113672       | Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych | 1 400 000            | 2007-2011         | 291 434                                  | 219 000                                                  | 500 000                              | 389 566                              | 0                                                    |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                             | 1 400 000            |                   | 291 434                                  | 219 000                                                  | 500 000                              | 389 566                              | 0                                                    |
|     | 2128812       | Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych    | 500 000              | 2010-2011         | 0                                        | 0                                                        | 100 000                              | 400 000                              | 0                                                    |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                             | 500 000              |                   | 0                                        | 0                                                        | 100 000                              | 400 000                              | 0                                                    |
|     | 2113682       | Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w placówkach wychowania pozaszkolnego         | 400 000              | 2007-2011         | 99 655                                   | 0                                                        | 0                                    | 300 345                              | 0                                                    |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                             | 400 000              |                   | 99 655                                   | 0                                                        | 0                                    | 300 345                              | 0                                                    |
|     | 2128822       | Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w internatach i bursach szkolnych             | 600 000              | 2009-2011         | 0                                        | 200 000                                                  | 200 000                              | 200 000                              | 0                                                    |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                             | 600 000              |                   | 0                                        | 200 000                                                  | 200 000                              | 200 000                              | 0                                                    |
|     | 2128792       | Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych       | 200 000              | 2009-2009         | 0                                        | 200 000                                                  | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                             | 200 000              |                   | 0                                        | 200 000                                                  | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|     | 2128802       | Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii        | 1 200 000            | 2008-2011         | 384 000                                  | 200 000                                                  | 400 000                              | 216 000                              | 0                                                    |
|     |               | 1. - środki własne miasta                                                                             | 1 200 000            |                   | 384 000                                  | 200 000                                                  | 400 000                              | 216 000                              | 0                                                    |

**Wydział Kultury**

| Lp.                                                  | Numer zadania | Nazwa programu/Jednostki Zadania                                                                                  | Wartość kosztorysowa | Termin realizacji | Przewidywane wykonanie na koniec 2008 r. | Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2009 r. | Planowane wydatki budżetu na 2010 r. | Planowane wydatki budżetu na 2011 r. | Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                      | 1             | 2                                                                                                                 | 3                    | 4                 | 5                                        | 6                                                        | 7                                    | 8                                    | 9                                                    |
|                                                      | 2082241       | Modernizacja Teatru Muzycznego (kontynuacja zadania z 2004 r. kod 2082181)                                        | 36 045 800           | 2004-2010         | 15 115 973                               | 11 615 387                                               | 9 314 440                            | 0                                    | 0                                                    |
|                                                      |               | 1. - środki własne miasta                                                                                         | 36 045 800           |                   | 15 115 973                               | 11 615 387                                               | 9 314 440                            | 0                                    | 0                                                    |
|                                                      | 2134611       | <sup>3</sup> Adaptacja budynku kotłowni CMW na cele muzeum interaktywnego                                         | 22 000 000           | 2009-2011         | 0                                        | 0                                                        | 1 730 000                            | 2 670 000                            | 0                                                    |
|                                                      |               | 1. - środki własne miasta                                                                                         | 4 400 000            |                   | 0                                        | 0                                                        | 1 730 000                            | 2 670 000                            | 0                                                    |
|                                                      |               | 2. - środki z budżetu UE                                                                                          | 17 600 000           |                   | 0                                        | 0                                                        | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|                                                      | 2134351       | <sup>10</sup> Modernizacja Muzeum Historii Miasta Łodzi                                                           | 213 500              | 2008-2009         | 183 000                                  | 30 500                                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|                                                      |               | 1. - środki własne miasta                                                                                         | 213 500              |                   | 183 000                                  | 30 500                                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|                                                      | 2082841       | Modernizacja budynku Domu Kultury "502"                                                                           | 1 380 000            | 2008-2010         | 30 000                                   | 300 000                                                  | 1 050 000                            | 0                                    | 0                                                    |
|                                                      |               | 1. - środki własne miasta                                                                                         | 1 380 000            |                   | 30 000                                   | 300 000                                                  | 1 050 000                            | 0                                    | 0                                                    |
|                                                      | 2134381       | Przygotowanie do projektu Inkubator Kultury                                                                       | 1 468 830            | 2008-2010         | 338 830                                  | 930 000                                                  | 200 000                              | 0                                    | 0                                                    |
|                                                      |               | 1. - środki własne miasta                                                                                         | 1 468 830            |                   | 338 830                                  | 930 000                                                  | 200 000                              | 0                                    | 0                                                    |
|                                                      | 2143401       | <sup>3</sup> Realizacja projektu Inkubator Kultury                                                                | 20 000 000           | 2010-2012         | 0                                        | 0                                                        | 1 000 000                            | 1 000 000                            | 2 000 000                                            |
|                                                      |               | 1. - środki własne miasta                                                                                         | 4 000 000            |                   | 0                                        | 0                                                        | 1 000 000                            | 1 000 000                            | 2 000 000                                            |
|                                                      |               | 2. - środki z budżetu UE                                                                                          | 16 000 000           |                   | 0                                        | 0                                                        | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|                                                      | 2134411       | Nowe Centrum Łodzi - roboty przygotowawcze dla realizacji projektu                                                | 5 780 700            | 2008-2010         | 0                                        | 3 940 700                                                | 1 840 000                            | 0                                    | 0                                                    |
|                                                      |               | 1. - środki własne miasta                                                                                         | 5 780 700            |                   | 0                                        | 3 940 700                                                | 1 840 000                            | 0                                    | 0                                                    |
|                                                      | 2143621       | <sup>10</sup> Modernizacja Muzeum Miasta Łodzi (kontynuacja zadania kod 2134351)                                  | 1 480 190            | 2009-2010         | 0                                        | 653 150                                                  | 827 040                              | 0                                    | 0                                                    |
|                                                      |               | 1. - środki własne miasta                                                                                         | 1 480 190            |                   | 0                                        | 653 150                                                  | 827 040                              | 0                                    | 0                                                    |
| Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków |               |                                                                                                                   |                      |                   |                                          |                                                          |                                      |                                      |                                                      |
|                                                      | 2134121       | Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermana realizowane przez Miejską Galerię Sztuki | 4 850 000            | 2009-2012         | 0                                        | 9 100                                                    | 372 058                              | 0                                    | 4 468 842                                            |
|                                                      |               | 1. - środki własne miasta                                                                                         | 4 850 000            |                   | 0                                        | 9 100                                                    | 372 058                              | 0                                    | 4 468 842                                            |

| Lp.                                                                    | Numer zadania | Nazwa programu/Jednostki<br>Zadania                                                                   | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2008 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2009 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2010 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2011 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do poniesienia<br>w latach następnych |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1                                                                      |               | 2                                                                                                     | 3                       | 4                    | 5                                                 | 6                                                                 | 7                                             | 8                                             | 9                                                             |
| 2134061                                                                |               | Modernizacja obiektu Muzeum Kinematografii                                                            | 7 516 900               | 2004-2009            | 5 623 918                                         | 1 892 982                                                         | 0                                             | 0                                             | 0                                                             |
|                                                                        |               | 1. - środki własne miasta                                                                             | 7 516 900               |                      | 5 623 918                                         | 1 892 982                                                         | 0                                             | 0                                             | 0                                                             |
| <b>Wydział Sportu</b>                                                  |               |                                                                                                       |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                               |
| 2142341                                                                |               | Modernizacja budynku sanitarno-administracyjnego wraz ze stacją uzdatniania wody przy ul. Sobolowej 1 | 1 500 000               | 2009-2011            | 0                                                 | 100 000                                                           | 500 000                                       | 900 000                                       | 0                                                             |
|                                                                        |               | 1. - środki własne miasta                                                                             | 1 500 000               |                      | 0                                                 | 100 000                                                           | 500 000                                       | 900 000                                       | 0                                                             |
| 2134901                                                                |               | Modernizacja Treningowego Stadionu Lekkoatletycznego w Łodzi przy ul. Lumumby nr 22/26                | 8 410 000               | 2008-2010            | 0                                                 | 3 060 300                                                         | 5 349 700                                     | 0                                             | 0                                                             |
|                                                                        |               | 1. - środki własne miasta                                                                             | 4 410 000               |                      | 0                                                 | 1 503 600                                                         | 2 906 400                                     | 0                                             | 0                                                             |
|                                                                        |               | 5. - dotacje z budżetu państwa                                                                        | 4 000 000               |                      | 0                                                 | 1 556 700                                                         | 2 443 300                                     | 0                                             | 0                                                             |
| 2119461                                                                |               | Przebudowa hali tenisowej Miejskiego Klubu Tenisowego (kontynuacja zadania kod 2119141)               | 5 000 000               | 2006-2010            | 300 000                                           | 600 000                                                           | 4 100 000                                     | 0                                             | 0                                                             |
|                                                                        |               | 1. - środki własne miasta                                                                             | 5 000 000               |                      | 300 000                                           | 600 000                                                           | 4 100 000                                     | 0                                             | 0                                                             |
| <b>6 Poprawa bazy technicznej obiektów zdrowia i opieki społecznej</b> |               |                                                                                                       |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                               |
|                                                                        |               | RAZEM:                                                                                                | <b>149 767 365</b>      |                      | <b>8 927 531</b>                                  | <b>8 186 548</b>                                                  | <b>10 120 000</b>                             | <b>23 595 000</b>                             | <b>70 785 721</b>                                             |
|                                                                        |               | 1. - środki własne miasta                                                                             | 121 614 800             |                      | 8 927 531                                         | 8 186 548                                                         | 10 120 000                                    | 23 595 000                                    | 70 785 721                                                    |
|                                                                        |               | 2. - środki z budżetu UE                                                                              | 27 911 565              |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                             |
|                                                                        |               | 6. - inne środki                                                                                      | 241 000                 |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                             |
| <b>Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji</b>                       |               |                                                                                                       |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                               |
| 2126681                                                                |               | Rozbudowa i modernizacja IV Szpitala Miejskiego im. dr H. Jordana dla potrzeb utworzenia hospicjum    | 30 000 000              | 2008-2012            | 159 648                                           | 400 000                                                           | 2 000 000                                     | 5 000 000                                     | 22 440 352                                                    |
|                                                                        |               | 1. - środki własne miasta                                                                             | 30 000 000              |                      | 159 648                                           | 400 000                                                           | 2 000 000                                     | 5 000 000                                     | 22 440 352                                                    |
| <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                               |               |                                                                                                       |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                               |
| 2119982                                                                |               | Poprawa stanu infrastruktury stacjonarnej pomocy społecznej                                           | 25 000 000              | 2009-2013            | 0                                                 | 0                                                                 | 1 600 000                                     | 5 000 000                                     | 18 400 000                                                    |
|                                                                        |               | 1. - środki własne miasta                                                                             | 25 000 000              |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 1 600 000                                     | 5 000 000                                     | 18 400 000                                                    |
| <b>Wydział Zdrowia Publicznego</b>                                     |               |                                                                                                       |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                               |

| Lp.     | Numer zadania | Nazwa programu/Jednostki<br>Zadania                                                                              | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2008 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2009 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2010 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2011 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do poniesienia<br>w latach następnych |
|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1       |               | 2                                                                                                                | 3                       | 4                    | 5                                                 | 6                                                                 | 7                                             | 8                                             | 9                                                             |
| 2124411 | <sup>3</sup>  | Poprawa bazy technicznej obiektów III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera (kontynuacja zadania kod 2024791) | 76 262 000              | 2007-2012            | 3 219 066                                         | 2 500 000                                                         | 4 150 000                                     | 10 000 000                                    | 29 345 369                                                    |
|         |               | 1. - środki własne miasta                                                                                        | 49 214 435              |                      | 3 219 066                                         | 2 500 000                                                         | 4 150 000                                     | 10 000 000                                    | 29 345 369                                                    |
|         |               | 2. - środki z budżetu UE                                                                                         | 26 806 565              |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                             |
|         |               | 6. - inne środki                                                                                                 | 241 000                 |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                             |
| 2124381 |               | Modernizacja i przebudowa obiektów położonych przy ul. Garnizonowej 38 (kontynuacja zadania kod 2112771)         | 1 950 000               | 2007-2009            | 1 121 452                                         | 828 548                                                           | 0                                             | 0                                             | 0                                                             |
|         |               | 1. - środki własne miasta                                                                                        | 1 950 000               |                      | 1 121 452                                         | 828 548                                                           | 0                                             | 0                                             | 0                                                             |
| 2124441 |               | Realizacja programu dostosowawczego w ZOZ Łódź - Bałuty                                                          | 4 690 000               | 2008-2010            | 2 350 000                                         | 1 170 000                                                         | 1 170 000                                     | 0                                             | 0                                                             |
|         |               | 1. - środki własne miasta                                                                                        | 4 690 000               |                      | 2 350 000                                         | 1 170 000                                                         | 1 170 000                                     | 0                                             | 0                                                             |
| 2124451 |               | Realizacja programu dostosowawczego w ZOZ Łódź - Polesie                                                         | 6 354 000               | 2008-2011            | 1 154 000                                         | 1 000 000                                                         | 700 000                                       | 3 500 000                                     | 0                                                             |
|         |               | 1. - środki własne miasta                                                                                        | 6 354 000               |                      | 1 154 000                                         | 1 000 000                                                         | 700 000                                       | 3 500 000                                     | 0                                                             |
| 2124551 |               | Realizacja programu dostosowawczego w Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej "Śródmieście"                         | 1 723 365               | 2008-2009            | 723 365                                           | 1 000 000                                                         | 0                                             | 0                                             | 0                                                             |
|         |               | 1. - środki własne miasta                                                                                        | 1 723 365               |                      | 723 365                                           | 1 000 000                                                         | 0                                             | 0                                             | 0                                                             |
| 2124501 |               | Poprawa bazy technicznej obiektów Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. R. Chylińskiego   | 1 988 000               | 2008-2010            | 200 000                                           | 1 288 000                                                         | 500 000                                       | 0                                             | 0                                                             |
|         |               | 1. - środki własne miasta                                                                                        | 1 988 000               |                      | 200 000                                           | 1 288 000                                                         | 500 000                                       | 0                                             | 0                                                             |
| 2124951 | <sup>3</sup>  | Poprawa bazy technicznej obiektów II Szpitala Miejskiego im. dr. L. Rydygiera                                    | 1 800 000               | 2010-2012            | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 95 000                                        | 600 000                                                       |
|         |               | 1. - środki własne miasta                                                                                        | 695 000                 |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 95 000                                        | 600 000                                                       |
|         |               | 2. - środki z budżetu UE                                                                                         | 1 105 000               |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                             |

## 7 Pozostałe zadania

|                           |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| RAZEM:                    | <b>481 676 323</b> | <b>20 635 750</b> | <b>26 775 071</b> | <b>66 559 209</b> | <b>25 041 880</b> | <b>31 267 852</b> |
| 1. - środki własne miasta | 167 155 247        | 18 976 235        | 25 310 071        | 66 559 209        | 25 041 880        | 31 267 852        |
| 2. - środki z budżetu UE  | 299 959 561        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6. - inne środki          | 14 561 515         | 1 659 515         | 1 465 000         | 0                 | 0                 | 0                 |

| Lp.                                              | Numer zadania | Nazwa programu/Jednostki<br>Zadania                                                                                                      | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2008 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2009 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2010 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2011 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do poniesienia<br>w latach następnych |
|--------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1                                                |               | 2                                                                                                                                        | 3                       | 4                    | 5                                                 | 6                                                                 | 7                                             | 8                                             | 9                                                             |
| <b>Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji</b> |               |                                                                                                                                          |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                               |
| 2126781                                          |               | Multimedialne Centrum Szkoleniowo-Informacyjne<br>Województwa Łódzkiego w rewitalizowanym zabytkowym<br>budynku o znaczeniu historycznym | 10 000 000              | 2009-2011            | 0                                                 | 500 000                                                           | 6 200 000                                     | 3 300 000                                     | 0                                                             |
|                                                  |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                | 10 000 000              |                      | 0                                                 | 500 000                                                           | 6 200 000                                     | 3 300 000                                     | 0                                                             |
| <b>Delegatura Łódź - Górna</b>                   |               |                                                                                                                                          |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                               |
| 2118331                                          |               | Przebudowa budynku przekazanego przez UMŁ na potrzeby<br>OSP Łaskowice                                                                   | 200 000                 | 2008-2009            | 25 000                                            | 175 000                                                           | 0                                             | 0                                             | 0                                                             |
|                                                  |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                | 200 000                 |                      | 25 000                                            | 175 000                                                           | 0                                             | 0                                             | 0                                                             |
| 2139301                                          |               | Zagospodarowanie terenu w okolicy ulic Sanocka -<br>Dygasińskiego                                                                        | 1 570 000               | 2009-2011            | 0                                                 | 0                                                                 | 70 000                                        | 1 500 000                                     | 0                                                             |
|                                                  |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                | 1 570 000               |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 70 000                                        | 1 500 000                                     | 0                                                             |
| <b>Delegatura Łódź - Polesie</b>                 |               |                                                                                                                                          |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                               |
| 2125621                                          |               | Przebudowa Ogródka Jordanowskiego wraz z Amfiteatrem w<br>parku im. ks. J. Poniałowskiego                                                | 700 000                 | 2009-2011            | 0                                                 | 50 000                                                            | 200 000                                       | 450 000                                       | 0                                                             |
|                                                  |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                | 700 000                 |                      | 0                                                 | 50 000                                                            | 200 000                                       | 450 000                                       | 0                                                             |
| 2125451                                          |               | Budowa obiektu rekreacyjno - wypoczynkowego przy ul.<br>Kusocińskiego (kontynuacja zadania kod 2096331)                                  | 953 136                 | 2007-2012            | 23 271                                            | 184 120                                                           | 0                                             | 90 880                                        | 654 865                                                       |
|                                                  |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                | 953 136                 |                      | 23 271                                            | 184 120                                                           | 0                                             | 90 880                                        | 654 865                                                       |
| 2125731                                          |               | Zakup samochodu pożarniczego średniego GBA dla OSP Stare<br>Złotno                                                                       | 569 989                 | 2008-2009            | 0                                                 | 569 989                                                           | 0                                             | 0                                             | 0                                                             |
|                                                  |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                | 569 989                 |                      | 0                                                 | 569 989                                                           | 0                                             | 0                                             | 0                                                             |
| <b>Delegatura Łódź - Widzew</b>                  |               |                                                                                                                                          |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                               |
| 2127551                                          |               | Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Stanu<br>Cywilnego Łódź - Centrum                                                              | 800 000                 | 2010-2011            | 0                                                 | 0                                                                 | 200 000                                       | 600 000                                       | 0                                                             |
|                                                  |               | 1. - środki własne miasta                                                                                                                | 800 000                 |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 200 000                                       | 600 000                                       | 0                                                             |

| Lp.                                                | Numer zadania | Nazwa programu/Jednostki<br>Zadania                                                                    | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2008 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2009 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2010 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2011 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do poniesienia<br>w latach następnych |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1                                                  |               | 2                                                                                                      | 3                       | 4                    | 5                                                 | 6                                                                 | 7                                             | 8                                             | 9                                                             |
| 2126861                                            |               | Modernizacja nawierzchni placu zabaw i boisk w Parku Widzewska Górka (konytnuacja zadania kod 2110451) | 1 601 075               | 2007-2009            | 647 075                                           | 954 000                                                           | 0                                             | 0                                             | 0                                                             |
|                                                    |               | 1. - środki własne miasta                                                                              | 1 601 075               |                      | 647 075                                           | 954 000                                                           | 0                                             | 0                                             | 0                                                             |
| 2127291                                            |               | Oczyszczenie stawów i zagospodarowanie przyległego terenu w parku 3-go Maja                            | 250 000                 | 2009-2011            | 0                                                 | 0                                                                 | 50 000                                        | 200 000                                       | 0                                                             |
|                                                    |               | 1. - środki własne miasta                                                                              | 250 000                 |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 50 000                                        | 200 000                                       | 0                                                             |
| <b>Straż Miejska</b>                               |               |                                                                                                        |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                               |
| 2146111                                            |               | <sup>3</sup> Łódzki Monitoring Metropolitalny                                                          | 23 758 015              | 2009-2011            | 0                                                 | 32 004                                                            | 3 736 750                                     | 2 075 000                                     | 0                                                             |
|                                                    |               | 1. - środki własne miasta                                                                              | 5 843 754               |                      | 0                                                 | 32 004                                                            | 3 736 750                                     | 2 075 000                                     | 0                                                             |
|                                                    |               | 2. - środki z budżetu UE                                                                               | 17 531 261              |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                             |
|                                                    |               | 6. - inne środki                                                                                       | 383 000                 |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                             |
| <b>Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji</b> |               |                                                                                                        |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                               |
| 2122851                                            |               | Nabycie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Krańcowej                                             | 76 300 000              | 2008-2011            | 10 000 000                                        | 15 000 000                                                        | 37 520 000                                    | 13 780 000                                    | 0                                                             |
|                                                    |               | 1. - środki własne miasta                                                                              | 76 300 000              |                      | 10 000 000                                        | 15 000 000                                                        | 37 520 000                                    | 13 780 000                                    | 0                                                             |
| <b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>               |               |                                                                                                        |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                               |
| 2107801                                            |               | Prace modernizacyjne na cmentarzu komunalnym Doły (kontynuacja zadania kod 2107541)                    | 3 250 000               | 2005-2010            | 1 093 661                                         | 200 000                                                           | 1 956 339                                     | 0                                             | 0                                                             |
|                                                    |               | 1. - środki własne miasta                                                                              | 3 250 000               |                      | 1 093 661                                         | 200 000                                                           | 1 956 339                                     | 0                                             | 0                                                             |
| 2107751                                            |               | Budowa stacji geotermalnej na terenie Politechniki Łódzkiej wraz z Centrum Sportowo-Edukacyjnym PŁ     | 305 399 215             | 2007-2014            | 74 200                                            | 0                                                                 | 1 000 000                                     | 1 000 000                                     | 13 631 000                                                    |
|                                                    |               | 1. - środki własne miasta                                                                              | 15 705 200              |                      | 74 200                                            | 0                                                                 | 1 000 000                                     | 1 000 000                                     | 13 631 000                                                    |
|                                                    |               | 2. - środki z budżetu UE                                                                               | 280 140 015             |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                             |
|                                                    |               | 6. - inne środki                                                                                       | 9 554 000               |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                             |
| 2107791                                            |               | Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Szczecińskiej (kontynuacja zadania kod 2080161)                  | 17 809 000              | 1988-2012            | 3 177 013                                         | 500 000                                                           | 500 000                                       | 500 000                                       | 13 131 987                                                    |
|                                                    |               | 1. - środki własne miasta                                                                              | 17 809 000              |                      | 3 177 013                                         | 500 000                                                           | 500 000                                       | 500 000                                       | 13 131 987                                                    |

| Lp.                                     | Numer zadania | Nazwa programu/Jednostki<br>Zadania                                                                                   | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2008 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2009 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2010 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2011 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do poniesienia<br>w latach następnych |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1                                       |               | 2                                                                                                                     | 3                       | 4                    | 5                                                 | 6                                                                 | 7                                             | 8                                             | 9                                                             |
| 2107901                                 |               | Modernizacja ciepłowni i lokalnej sieci ciepłej na osiedlu Stoki w Łodzi                                              | 2 273 000               | 2008-2010            | 70 000                                            | 320 000                                                           | 1 883 000                                     | 0                                             | 0                                                             |
|                                         |               | 1. - środki własne miasta                                                                                             | 2 273 000               |                      | 70 000                                            | 320 000                                                           | 1 883 000                                     | 0                                             | 0                                                             |
| <b>Wydział Gospodarowania Majątkiem</b> |               |                                                                                                                       |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                               |
| 2122501                                 |               | Termomodernizacja dachu hali targowej "Górniak"                                                                       | 800 000                 | 2009-2010            | 0                                                 | 20 000                                                            | 780 000                                       | 0                                             | 0                                                             |
|                                         |               | 1. - środki własne miasta                                                                                             | 800 000                 |                      | 0                                                 | 20 000                                                            | 780 000                                       | 0                                             | 0                                                             |
| <b>Wydział Obsługi Administracyjnej</b> |               |                                                                                                                       |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                               |
| 2076601                                 |               | Zakup elektronicznych urządzeń biurowych i sprzętu audiowizualnego (kontynuacja zadania kod 2076371)                  | 1 000 000               | 2006-2010            | 597 852                                           | 200 000                                                           | 202 148                                       | 0                                             | 0                                                             |
|                                         |               | 1. - środki własne miasta                                                                                             | 1 000 000               |                      | 597 852                                           | 200 000                                                           | 202 148                                       | 0                                             | 0                                                             |
| 2076771                                 |               | Modernizacja budynku przy ul. Wileńskiej 53/55                                                                        | 4 580 000               | 2009-2012            | 0                                                 | 0                                                                 | 300 000                                       | 1 280 000                                     | 3 000 000                                                     |
|                                         |               | 1. - środki własne miasta                                                                                             | 4 580 000               |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 300 000                                       | 1 280 000                                     | 3 000 000                                                     |
| 2076691                                 |               | Modernizacja sanitariatów w budynkach "B" i "F" połączona z wymianą pionów kanalizacyjnych przy ul. Piotrkowskiej 104 | 595 000                 | 2008-2009            | 330 000                                           | 265 000                                                           | 0                                             | 0                                             | 0                                                             |
|                                         |               | 1. - środki własne miasta                                                                                             | 595 000                 |                      | 330 000                                           | 265 000                                                           | 0                                             | 0                                             | 0                                                             |
| <b>Wydział Ochrony Środowiska</b>       |               |                                                                                                                       |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                               |
| 2073621                                 |               | Zaplecze magazynowo-sprzętowe ( kontynuacja zadania kod 2073491)                                                      | 990 135                 | 2007-2009            | 475 135                                           | 515 000                                                           | 0                                             | 0                                             | 0                                                             |
|                                         |               | 1. - środki własne miasta                                                                                             | 990 135                 |                      | 475 135                                           | 515 000                                                           | 0                                             | 0                                             | 0                                                             |
| 2073921                                 |               | Termomodernizacja obiektów na terenie Ogrodu Botanicznego                                                             | 3 686 800               | 2007-2011            | 798 515                                           | 330 000                                                           | 0                                             | 120 000                                       | 0                                                             |
|                                         |               | 1. - środki własne miasta                                                                                             | 430 000                 |                      | 0                                                 | 310 000                                                           | 0                                             | 120 000                                       | 0                                                             |
|                                         |               | 2. - środki z budżetu UE                                                                                              | 2 288 285               |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                             |
|                                         |               | 6. - inne środki                                                                                                      | 968 515                 |                      | 798 515                                           | 20 000                                                            | 0                                             | 0                                             | 0                                                             |
| 2073681                                 |               | Budowa Parku Ocalałych - II etap                                                                                      | 4 400 000               | 2007-2010            | 754 528                                           | 934 500                                                           | 2 710 972                                     | 0                                             | 0                                                             |
|                                         |               | 1. - środki własne miasta                                                                                             | 3 600 000               |                      | 554 528                                           | 334 500                                                           | 2 710 972                                     | 0                                             | 0                                                             |
|                                         |               | 6. - inne środki                                                                                                      | 800 000                 |                      | 200 000                                           | 600 000                                                           | 0                                             | 0                                             | 0                                                             |



| Lp. | Numer zadania | Nazwa programu/Jednostki Zadania                  | Wartość kosztorysowa | Termin realizacji | Przewidywane wykonanie na koniec 2008 r. | Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2009 r. | Planowane wydatki budżetu na 2010 r. | Planowane wydatki budżetu na 2011 r. | Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych |
|-----|---------------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
|     | 1             | 2                                                 | 3                    | 4                 | 5                                        | 6                                                        | 7                                    | 8                                    | 9                                                    |
|     | 2073691       | Centrum Dialogu                                   | 12 870 000           | 2008-2010         | 1 034 500                                | 3 765 500                                                | 8 070 000                            | 0                                    | 0                                                    |
|     |               | 1. - środki własne miasta                         | 12 870 000           |                   | 1 034 500                                | 3 765 500                                                | 8 070 000                            | 0                                    | 0                                                    |
|     | 2073671       | Przebudowa alejek w Parku Źródlika II             | 1 450 000            | 2008-2010         | 300 000                                  | 550 000                                                  | 200 000                              | 0                                    | 0                                                    |
|     |               | 1. - środki własne miasta                         | 500 000              |                   | 50 000                                   | 250 000                                                  | 200 000                              | 0                                    | 0                                                    |
|     |               | 6. - inne środki                                  | 950 000              |                   | 250 000                                  | 300 000                                                  | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|     | 2073721       | Modernizacja "Domku Ogrodnika" w Parku Źródlika I | 2 220 000            | 2008-2010         | 700 000                                  | 680 000                                                  | 840 000                              | 0                                    | 0                                                    |
|     |               | 1. - środki własne miasta                         | 2 220 000            |                   | 700 000                                  | 680 000                                                  | 840 000                              | 0                                    | 0                                                    |
|     | 2073581       | Utworzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt         | 1 000 000            | 2008-2010         | 220 000                                  | 440 000                                                  | 40 000                               | 0                                    | 0                                                    |
|     |               | 1. - środki własne miasta                         | 100 000              |                   | 20 000                                   | 40 000                                                   | 40 000                               | 0                                    | 0                                                    |
|     |               | 6. - inne środki                                  | 900 000              |                   | 200 000                                  | 400 000                                                  | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|     | 2073571       | Budowa parkingu i sanitariatów przy ul. Okólnej   | 1 500 000            | 2008-2012         | 54 000                                   | 0                                                        | 100 000                              | 146 000                              | 850 000                                              |
|     |               | 1. - środki własne miasta                         | 1 100 000            |                   | 4 000                                    | 0                                                        | 100 000                              | 146 000                              | 850 000                                              |
|     |               | 6. - inne środki                                  | 400 000              |                   | 50 000                                   | 0                                                        | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|     | 2073601       | Kompleks klatek dla małych i średnich kotów       | 1 150 958            | 2008-2009         | 261 000                                  | 589 958                                                  | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|     |               | 1. - środki własne miasta                         | 544 958              |                   | 100 000                                  | 444 958                                                  | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |
|     |               | 6. - inne środki                                  | 606 000              |                   | 161 000                                  | 145 000                                                  | 0                                    | 0                                    | 0                                                    |

|                                                                          |                    |                    |                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>OGÓŁEM</b>                                                            | <b>780 316 303</b> | <b>611 155 873</b> | <b>650 552 626</b> | <b>2 599 604 513</b> |
| 1. - środki własne miasta                                                | 460 860 127        | 583 773 897        | 631 215 682        | 2 599 604 513        |
| 2. - środki z budżetu UE                                                 | 305 413 633        | 23 907 676         | 19 336 944         | 0                    |
| 3. - środki ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt.2 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    |
| 4. - środki z kontraktów wojewódzkich                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    |
| 5. - dotacje z budżetu państwa                                           | 11 727 543         | 3 474 300          | 0                  | 0                    |
| 6. - inne środki                                                         | 2 315 000          | 0                  | 0                  | 0                    |

| Lp. | Numer zadania | Nazwa programu/Jednostki Zadania | Wartość kosztorysowa | Termin realizacji | Przewidywane wykonanie na koniec 2008 r. | Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2009 r. | Planowane wydatki budżetu na 2010 r. | Planowane wydatki budżetu na 2011 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
- 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 LXXVII/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
- 11 Na podstawie decyzji Nr 0420/2 z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie przyznania dofinansowania projektów informatycznych zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
- 12 Zadanie będzie realizowane w przypadku uzyskania dofinansowania z budżetu UE
- 13 Zadanie wynikające z umowy o przygotowanie projektu w ramach RPO Województwa Łódzkiego z szacunkową kwotą projektu 266.000.000 zł, w tym udział dofinansowania środkami z budżetu UE w wysokości 82.758.127 zł