Załącznik Nr 2
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

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Informatyzacja zarządzania miastem**							
		RAZEM:	**255.586.765**		**79.998.625**	**49.991.887**	**54.543.504**	**13.068.008**	**19.726.250**
		1. - środki własne miasta	160.348.328		72.696.754	19.659.088	35.198.228	13.068.008	19.726.250
		2. - środki z budżetu UE	89.797.008		5.191.321	29.301.849	19.345.276	0	0
		5. - dotacje z budżetu państwa	3.141.500		2.110.550	1.030.950	0	0	0
		6. - inne środki	2.299.929		0	0	0	0	0
	2143181	**Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu**	**48.680.867**	**2009-2011**	**2.199.176**	**28.170.657**	**16.011.105**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	9.870.288		539.843	5.327.668	4.002.777	0	0
		2. - środki z budżetu UE	36.510.650		1.659.333	22.842.989	12.008.328	0	0
		6. - inne środki	2.299.929		0	0	0	0	0
	2032201	**Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego**	**53.688.984**	**2004-2013**	**30.509.976**	**5.476.000**	**5.000.000**	**7.703.008**	**5.000.000**
		1. - środki własne miasta	53.688.984		30.509.976	5.476.000	5.000.000	7.703.008	5.000.000
	2102271	**e-Łódź - II - rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu**	**34.217.500**	**2007-2015**	**1.353.750**	**542.500**	**0**	**1.000.000**	**12.276.250**
		1. - środki własne miasta	15.172.500		1.353.750	542.500	0	1.000.000	12.276.250
		2. - środki z budżetu UE	19.045.000		0	0	0	0	0
	2143161	**Łódzkie Centrum Kontaktów z Mieszkańcami**	**6.710.000**	**2009-2010**	**1.288.320**	**5.421.680**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	1.677.500		322.080	1.355.420	0	0	0
		2. - środki z budżetu UE	5.032.500		966.240	4.066.260	0	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	2143201	**Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu - szkoły i biblioteki**	**18.300.000**	**2010-2012**	**0**	**457.500**	**1.372.500**	**915.000**	**0**
		1. - środki własne miasta	2.745.000		0	457.500	1.372.500	915.000	0
		2. - środki z budżetu UE	15.555.000		0	0	0	0	0
	2143141	[11] **Poszerzenie katalogu usług oraz dostępności usług publicznych przygotowywanych w ramach Metropolitalnej Sieci Szerokopasmowego Dostępu do Internetu**	**3.141.500**	**2008-2010**	**2.110.550**	**1.030.950**	**0**	**0**	**0**
		5. - dotacje z budżetu państwa	3.141.500		2.110.550	1.030.950	0	0	0
	2033551	[1] **System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów**	**52.365.914**	**2001-2013**	**37.736.853**	**1.121.600**	**6.748.899**	**3.200.000**	**2.200.000**
		1. - środki własne miasta	51.007.352		37.736.853	1.121.600	6.748.899	3.200.000	2.200.000
		2. - środki z budżetu UE	1.358.562		0	0	0	0	0
	2122671	**Budowa systemu archiwizacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w MODGiK**	**900.000**	**2009-2013**	**0**	**150.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
		1. - środki własne miasta	900.000		0	150.000	250.000	250.000	250.000
	2122781	**Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego**	**3.782.000**	**2008-2010**	**3.300.000**	**482.000**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	1.342.784		1.171.652	171.132	0	0	0
		2. - środki z budżetu UE	2.439.216		2.128.348	310.868	0	0	0
	2122791	**System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - faza IX**	**33.800.000**	**2009-2011**	**1.500.000**	**7.139.000**	**25.161.000**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	23.943.920		1.062.600	5.057.268	17.824.052	0	0
		2. - środki z budżetu UE	9.856.080		437.400	2.081.732	7.336.948	0	0
2	**Spójność gospodarcza**								
		RAZEM:	**2.978.620.667**		**303.593.798**	**121.725.314**	**255.694.090**	**342.624.383**	**1.313.685.959**
		1. - środki własne miasta	2.248.042.340		224.026.636	112.011.272	255.694.090	342.624.383	1.313.685.959
		2. - środki z budżetu UE	730.578.327		79.567.162	9.714.042	0	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	2156711	**Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna**	**445.849.000**	**2009-2014**	**0**	**0**	**20.000.000**	**35.000.000**	**167.924.500**
		1. - środki własne miasta	222.924.500		0	0	20.000.000	35.000.000	167.924.500
		2. - środki z budżetu UE	222.924.500		0	0	0	0	0
	2130741	**Przebudowa nawierzchni ul. Uniejowskiej wraz z odwodnieniem**	**1.130.000**	**2009-2010**	**400.000**	**730.000**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	1.130.000		400.000	730.000	0	0	0
	2126941	**Budowa ul. Magazynowej**	**1.846.030**	**2008-2010**	**1.413.030**	**433.000**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	1.846.030		1.413.030	433.000	0	0	0
4	**2118091**	**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**	**10.600.000**	**2007-2011**	**3.740.000**	**5.860.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	10.600.000		3.740.000	5.860.000	1.000.000	0	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**	**16.893.800**	**5.844.220**	**5.692.490**	**5.540.770**	**73.788.840**
		1. - środki własne miasta	107.760.120		16.893.800	5.844.220	5.692.490	5.540.770	73.788.840
	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"**	**331.075.001**	**2010-2027**	**0**	**979.688**	**7.837.500**	**14.695.313**	**307.562.500**
		1. - środki własne miasta	331.075.001		0	979.688	7.837.500	14.695.313	307.562.500
	2126551	**Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**	**67.300.000**	**2009-2016**	**11.000.000**	**9.900.000**	**9.400.000**	**9.000.000**	**28.000.000**
		1. - środki własne miasta	67.300.000		11.000.000	9.900.000	9.400.000	9.000.000	28.000.000

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	2148111	**Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Międzynarodowych Targach Łódzkich Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o."**	**86.230.000**	**2010-2025**	**0**	**0**	**8.154.100**	**7.588.300**	**70.487.600**
		1. - środki własne miasta	86.230.000		0	0	8.154.100	7.588.300	70.487.600
	2110942	**Przebudowa wiaduktów drogowych w ciągu Al. Jana Pawła II przy EC2**	**16.000.000**	**2008-2010**	**14.946.240**	**1.053.760**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	16.000.000		14.946.240	1.053.760	0	0	0
	2111212	**Przebudowa ul. Zakładowej**	**2.000.000**	**2010-2011**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	2.000.000		0	0	2.000.000	0	0
	2089742	**Dokumentacja projektowa na budowę 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**	**4.200.000**	**2010-2013**	**0**	**300.000**	**400.000**	**600.000**	**2.900.000**
		1. - środki własne miasta	4.200.000		0	300.000	400.000	600.000	2.900.000
	2110912	**Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Aleksandrowskiej od ul. Szczecińskiej do granic miasta**	**1.200.000**	**2010-2012**	**0**	**200.000**	**150.000**	**850.000**	**0**
		1. - środki własne miasta	1.200.000		0	200.000	150.000	850.000	0
	2110932	**Dokumentacja projektowa na przebudowę układu drogowego ciągu ulic Wróblewskiego - Czerwona na odc. od ul. Piotrkowskiej do ul. Proletariackiej**	**1.050.000**	**2010-2012**	**0**	**0**	**50.000**	**1.000.000**	**0**
		1. - środki własne miasta	1.050.000		0	0	50.000	1.000.000	0
	2111132	**Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP**	**3.000.000**	**2011-2012**	**0**	**0**	**1.000.000**	**2.000.000**	**0**
		1. - środki własne miasta	3.000.000		0	0	1.000.000	2.000.000	0
	2111202	**Dokumentacja projektowa na budowę przedłużenia al. Kościuszki na odc. od ul. Radwańskiej do ciągu ulic Wróblewskiego - Czerwona**	**2.100.000**	**2011-2013**	**0**	**0**	**500.000**	**100.000**	**1.500.000**
		1. - środki własne miasta	2.100.000		0	0	500.000	100.000	1.500.000

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	2110922	**Budowa ekranów akustycznych przy al. Włókniarzy na odc. Zgierska - Limanowskiego**	**10.000.000**	**2010-2011**	**0**	**5.000.000**	**5.000.000**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	10.000.000		0	5.000.000	5.000.000	0	0
	2111312	**Poprawa funkcjonowania transportu publicznego w Centralnej Strefie Miasta Łodzi poprzez zastosowanie systemów telematycznych**	**130.400.000**	**2009-2012**	**0**	**0**	**10.000.000**	**66.950.000**	**0**
		1. - środki własne miasta	76.950.000		0	0	10.000.000	66.950.000	0
		2. - środki z budżetu UE	53.450.000		0	0	0	0	0
	2111442	**Przebudowa ul. Budy wraz z odwodnieniem i ul. Opolskiej na odc. od ul. Marmurowej do ul. Zjazdowej**	**6.445.000**	**2009-2011**	**0**	**1.500.000**	**4.945.000**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	6.445.000		0	1.500.000	4.945.000	0	0
	2111452	**Rozbudowa ul. Zjazdowej wraz z odwodnieniem i budową kanału deszczowego łączącego rzekę Łódkę z ul. Zjazdową**	**18.500.000**	**2009-2013**	**0**	**0**	**10.000.000**	**7.400.000**	**1.100.000**
		1. - środki własne miasta	18.500.000		0	0	10.000.000	7.400.000	1.100.000
4	**2111242**	**Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I**	**160.000.000**	**2010-2013**	**0**	**1.060.000**	**19.380.000**	**30.000.000**	**56.984.247**
		1. - środki własne miasta	107.424.247		0	1.060.000	19.380.000	30.000.000	56.984.247
		2. - środki z budżetu UE	52.575.753		0	0	0	0	0
3	**2111072**	**Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna - Pabianicka**	**257.725.142**	**2010-2013**	**0**	**1.080.000**	**10.440.000**	**15.000.000**	**88.298.272**
		1. - środki własne miasta	114.818.272		0	1.080.000	10.440.000	15.000.000	88.298.272
		2. - środki z budżetu UE	142.906.870		0	0	0	0	0
	2089982	**Przebudowa ul. Rokicińskiej od ul. Śląskiej do granic miasta**	**43.700.000**	**2008-2012**	**0**	**700.000**	**11.000.000**	**32.000.000**	**0**
		1. - środki własne miasta	43.700.000		0	700.000	11.000.000	32.000.000	0
	2089672	**Modernizacja ul. Rudzkiej**	**39.488.270**	**2006-2011**	**5.488.270**	**12.000.000**	**22.000.000**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	39.488.270		5.488.270	12.000.000	22.000.000	0	0
	2089821	**Program modernizacja infrastruktury tramwajowej - Faza I**	**77.651.207**	**2006-2011**	**12.651.207**	**20.000.000**	**45.000.000**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	77.651.207		12.651.207	20.000.000	45.000.000	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	2089831	**Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza II**	**59.830.000**	**2008-2014**	**9.830.000**	**4.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**26.000.000**
		1. - środki własne miasta	59.830.000		9.830.000	4.000.000	10.000.000	10.000.000	26.000.000
	2088592	8 **Bulwar Narutowicza - przebudowa ulic Narutowicza, Zielona na odcinku od ul. Wierzbowej do Placu Hallera**	**48.652.317**	**2007-2012**	**46.952.317**	**0**	**1.000.000**	**700.000**	**0**
		1. - środki własne miasta	48.652.317		46.952.317	0	1.000.000	700.000	0
	2111022	**Przebudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej**	**31.000.000**	**2008-2013**	**0**	**1.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**
		1. - środki własne miasta	31.000.000		0	1.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	2111511	**Przebudowa układu drogowego wokół dworca Łódź - Widzew**	**5.800.000**	**2009-2010**	**2.300.000**	**3.500.000**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	5.800.000		2.300.000	3.500.000	0	0	0
	2111282	1 **Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem**	**350.000.000**	**2009-2015**	**0**	**0**	**7.000.000**	**0**	**173.560.000**
		1. - środki własne miasta	180.560.000		0	0	7.000.000	0	173.560.000
		2. - środki z budżetu UE	169.440.000		0	0	0	0	0
	2111322	**Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu**	**22.500.000**	**2007-2010**	**11.393.539**	**11.106.461**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	22.500.000		11.393.539	11.106.461	0	0	0
	2111351	**Budowa i modernizacja chodników i przystanków autobusowych oraz urządzeń odwadniających drogi (kontynuacja zadania kod 2111011)**	**6.997.900**	**2007-2010**	**4.497.900**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	6.997.900		4.497.900	2.500.000	0	0	0
	2111311	**Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA**	**9.900.000**	**2008-2010**	**6.900.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	9.900.000		6.900.000	3.000.000	0	0	0
	2111341	**Budowa sygnalizacji świetlnych (kontynuacja zadania kod 2111021)**	**9.505.831**	**2007-2010**	**4.105.831**	**5.400.000**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	9.505.831		4.105.831	5.400.000	0	0	0
	2110982	**Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta**	**8.950.000**	**2008-2011**	**450.000**	**3.500.000**	**5.000.000**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	8.950.000		450.000	3.500.000	5.000.000	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	2110972	**System Informacji Miejskiej - etap I i II**	**1.994.000**	**2008-2010**	**994.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	1.994.000		994.000	1.000.000	0	0	0
	2111541	**Przebudowa dróg gminnych: Trawiasta, Obszerna, Warneńska, Sądecka, Zwiadowcza**	**9.680.000**	**2009-2010**	**2.680.000**	**7.000.000**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	9.680.000		2.680.000	7.000.000	0	0	0
	2111301	**Przebudowa dróg gminnych: Makowa, Oppmana, Szarotki, Chłopickiego**	**7.092.291**	**2008-2011**	**2.592.291**	**0**	**4.500.000**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	7.092.291		2.592.291	0	4.500.000	0	0
	2110832	**Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła "Andrespol" na autostradzie A1)**	**141.500.000**	**2007-2010**	**130.071.715**	**11.428.285**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	52.218.796		50.504.553	1.714.243	0	0	0
		2. - środki z budżetu UE	89.281.204		79.567.162	9.714.042	0	0	0
	2111382	**Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego)**	**66.000.000**	**2008-2013**	**920.000**	**0**	**5.000.000**	**20.000.000**	**40.080.000**
		1. - środki własne miasta	66.000.000		920.000	0	5.000.000	20.000.000	40.080.000
	2111362	**Budowa ul. Targowej na odc. od ul. Wojska Polskiego do włączenia w ul. Kilińskiego (kontynuacja zadania kod 2111292)**	**148.500.000**	**2009-2014**	**0**	**0**	**5.500.000**	**50.000.000**	**93.000.000**
		1. - środki własne miasta	148.500.000		0	0	5.500.000	50.000.000	93.000.000
	2111432	**Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14**	**6.740.000**	**2010-2012**	**0**	**40.000**	**3.000.000**	**3.700.000**	**0**
		1. - środki własne miasta	6.740.000		0	40.000	3.000.000	3.700.000	0
	2111422	**Przebudowa ul. Przędzalnianej na odc. ul. Milionowa - ul. Tymienieckiego wraz z murem oporowym**	**6.000.000**	**2010-2011**	**0**	**0**	**6.000.000**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	6.000.000		0	0	6.000.000	0	0
	2111392	**Rozbudowa al. Unii Lubelskiej na odc. od al. Bandurskiego do ul. Konstantynowskiej wraz z Rondem Bandurskiego - Krzemieniecka (kontynuacja zadania kod 2111052)**	**13.673.658**	**2008-2011**	**13.373.658**	**55.000**	**245.000**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	13.673.658		13.373.658	55.000	245.000	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	2111402	**Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie i inne opłaty**	**2.000.000**	**2010-2011**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	2.000.000		0	1.000.000	1.000.000	0	0
	2111272	**Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna**	**194.000.000**	**2010-2016**	**0**	**500.000**	**3.000.000**	**18.000.000**	**172.500.000**
		1. - środki własne miasta	194.000.000		0	500.000	3.000.000	18.000.000	172.500.000
	2088702	**Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy miasta**	**3.054.900**	**2010-2012**	**0**	**54.900**	**500.000**	**2.500.000**	**0**
		1. - środki własne miasta	3.054.900		0	54.900	500.000	2.500.000	0
3		**Rewitalizacja i rozwój budownictwa mieszkaniowego**							
		RAZEM:	**937.445.414**		**108.112.235**	**108.809.401**	**136.051.328**	**134.168.716**	**54.053.734**
		1. - środki własne miasta	458.437.287		106.627.853	89.865.971	107.977.291	99.912.438	54.053.734
		2. - środki z budżetu UE	382.508.127		1.484.382	18.943.430	28.074.037	34.256.278	0
		6. - inne środki	96.500.000		0	0	0	0	0
	2156731	**Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne**	**266.000.000**	**2008-2012**	**5.436.178**	**61.243.778**	**87.601.328**	**111.718.716**	**0**
		1. - środki własne miasta	183.241.873		3.951.796	42.300.348	59.527.291	77.462.438	0
		2. - środki z budżetu UE	82.758.127		1.484.382	18.943.430	28.074.037	34.256.278	0
	2156741	**Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne - wydatki nie objęte umową o przygotowanie projektu i umową o dofinansowanie**	**3.512.704**	**2008-2012**	**458.628**	**1.054.076**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**
		1. - środki własne miasta	3.512.704		458.628	1.054.076	1.000.000	1.000.000	0
	2156751	**Specjalna Strefa Sztuki**	**383.000.000**	**2008-2014**	**5.550.000**	**14.800.000**	**12.950.000**	**15.000.000**	**48.200.000**
		1. - środki własne miasta	96.500.000		5.550.000	14.800.000	12.950.000	15.000.000	48.200.000
		2. - środki z budżetu UE	190.000.000		0	0	0	0	0
		6. - inne środki	96.500.000		0	0	0	0	0
	2055321	**Rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej**	**10.808.032**	**2005-2012**	**2.508.032**	**4.000.000**	**4.000.000**	**300.000**	**0**
		1. - środki własne miasta	10.808.032		2.508.032	4.000.000	4.000.000	300.000	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	2055341	**Budownictwo komunalne - os. Olechów Południe I przedsięwzięcie**	**53.792.402**	**2005-2010**	**53.737.189**	**55.213**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	53.792.402		53.737.189	55.213	0	0	0
	2055351	**Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - os. Janów Wschód**	**10.015.798**	**1999-2010**	**8.748.398**	**1.267.400**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	10.015.798		8.748.398	1.267.400	0	0	0
	2055941	**Budownictwo komunalne - os. Olechów Południe II przedsięwzięcie**	**47.641.353**	**2007-2013**	**9.652.419**	**17.188.934**	**20.500.000**	**150.000**	**150.000**
		1. - środki własne miasta	47.641.353		9.652.419	17.188.934	20.500.000	150.000	150.000
	2055951	3 **Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie Dworca Fabrycznego**	**26.820.000**	**2007-2010**	**70.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	2.070.000		70.000	2.000.000	0	0	0
		2. - środki z budżetu UE	24.750.000		0	0	0	0	0
	2056141	**Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - os. Olechów Północ (kontynuacja zadania kod 2055251)**	**3.466.125**	**1998-2010**	**3.266.125**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	3.466.125		3.266.125	200.000	0	0	0
	2056161	4 **Rewitalizacja śródmiejskiego obszaru Łodzi w obrębie ulic: Piotrkowska-Tuwima-Kilińskiego-Piłsudskiego**	**132.389.000**	**2007-2013**	**18.685.266**	**7.000.000**	**10.000.000**	**6.000.000**	**5.703.734**
		1. - środki własne miasta	47.389.000		18.685.266	7.000.000	10.000.000	6.000.000	5.703.734
		2. - środki z budżetu UE	85.000.000		0	0	0	0	0
4	**Zrównoważony rozwój gospodarki komunalnej**								
		RAZEM:	**1.843.165.485**		**767.640.460**	**146.680.829**	**12.434.108**	**10.787.503**	**290.186.723**
		1. - środki własne miasta	553.707.477		207.292.488	33.006.655	12.434.108	10.787.503	290.186.723
		2. - środki z budżetu UE	738.344.210		261.670.036	113.674.174	0	0	0
		5. - dotacje z budżetu państwa	14.692.258		14.692.258	0	0	0	0
		6. - inne środki	536.421.540		283.985.678	0	0	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	2079271	[6] **Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013-ISPA**	**253.203.881**	**2003-2010**	**226.414.881**	**26.789.000**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	147.864.051		127.228.051	20.636.000	0	0	0
		2. - środki z budżetu UE	90.234.863		84.081.863	6.153.000	0	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
	2107711	[9] **Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II**	**830.049.786**	**2006-2010**	**474.973.624**	**107.521.174**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	19.495.399		19.495.399	0	0	0	0
		2. - środki z budżetu UE	285.109.347		177.588.173	107.521.174	0	0	0
		6. - inne środki	525.445.040		277.890.052	0	0	0	0
	2107311	**Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu**	**20.421.536**	**2006-2011**	**19.296.536**	**1.100.000**	**25.000**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	20.421.536		19.296.536	1.100.000	25.000	0	0
	2107681	**Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w górnej zlewni rzeki Sokołówki, etap I**	**19.464.645**	**2004-2010**	**17.981.917**	**1.482.728**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	19.464.645		17.981.917	1.482.728	0	0	0
	2107741	**Wodociągi w osiedlu Andrzejów i w rejonie dworca PKP Łódź - Widzew**	**4.000.000**	**2008-2010**	**1.749.073**	**2.250.927**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	4.000.000		1.749.073	2.250.927	0	0	0
	2080131	**Program małej retencji zadanie 1 i 2**	**7.615.000**	**2001-2011**	**5.396.540**	**1.100.000**	**1.118.460**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	7.015.000		4.796.540	1.100.000	1.118.460	0	0
		6. - inne środki	600.000		600.000	0	0	0	0
	2107771	**Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową (kontynuacja zadania kod 2079311)**	**4.954.169**	**2003-2011**	**3.454.169**	**500.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	4.571.033		3.071.033	500.000	1.000.000	0	0
		6. - inne środki	383.136		383.136	0	0	0	0
	2107821	**Poprawa warunków bytowych bezdomnych zwierząt**	**225.742**	**2008-2010**	**125.742**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	175.742		75.742	100.000	0	0	0
		6. - inne środki	50.000		50.000	0	0	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	2107731	**Kanalizacja deszczowa i przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne do posesji gminnych**	**2.548.432**	**2008-2010**	**548.432**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	2.548.432		548.432	2.000.000	0	0	0
	2107761	**Stacja zlewna nieczystości ciekłych przy ulicy Sanitariuszek (kontynuacja zadania kod 2107691)**	**2.200.000**	**2007-2011**	**240.000**	**500.000**	**1.460.000**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	2.200.000		240.000	500.000	1.460.000	0	0
	2107871	**Inwestycje modernizacyjno-odtworzeniowe w zakresie wod.-kan.**	**3.919.000**	**2008-2012**	**277.583**	**1.000.000**	**1.469.000**	**1.172.417**	**0**
		1. - środki własne miasta	3.919.000		277.583	1.000.000	1.469.000	1.172.417	0
	2107811	**Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi**	**16.824.520**	**2008-2012**	**254.940**	**300.000**	**4.961.648**	**6.427.058**	**0**
		1. - środki własne miasta	11.943.646		254.940	300.000	4.961.648	6.427.058	0
		6. - inne środki	4.880.874		0	0	0	0	0
	2107851	**Budowa osadników na wylotach kanalizacji deszczowej do rzek**	**150.000**	**2008-2010**	**50.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	150.000		50.000	100.000	0	0	0
	2079881	**Rekultywacja kwatery składowiska stacji przeładunkowej "Lublinek"**	**6.901.000**	**2005-2012**	**5.412.972**	**400.000**	**400.000**	**688.028**	**0**
		1. - środki własne miasta	2.251.219		763.191	400.000	400.000	688.028	0
		6. - inne środki	4.649.781		4.649.781	0	0	0	0
	2138241	**Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441)**	**660.000.000**	**2008-2014**	**4.313.277**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**289.686.723**
		1. - środki własne miasta	297.000.000		4.313.277	1.000.000	1.000.000	1.000.000	289.686.723
		2. - środki z budżetu UE	363.000.000		0	0	0	0	0
	2138341	**Nabycie obiektów związanych z systemem zaopatrzenia w wodę - Sulejów - Łódź, Tomaszów - Łódź**	**3.500.000**	**2010-2013**	**0**	**500.000**	**1.000.000**	**1.500.000**	**500.000**
		1. - środki własne miasta	3.500.000		0	500.000	1.000.000	1.500.000	500.000

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	2107301	**Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu**	**7.187.774**	**2006-2010**	**7.150.774**	**37.000**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	7.187.774		7.150.774	37.000	0	0	0
5	**Poprawa bazy technicznej obiektów edukacji, kultury i sportu**								
		RAZEM:	**370.304.360**		**51.383.829**	**45.362.160**	**29.745.619**	**16.138.842**	**154.760.000**
		1. - środki własne miasta	289.535.383		49.827.129	39.063.793	29.745.619	16.138.842	154.760.000
		2. - środki z budżetu UE	76.768.977		0	3.855.067	0	0	0
		5. - dotacje z budżetu państwa	4.000.000		1.556.700	2.443.300	0	0	0
	2156781	**Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii"**	**150.000.000**	**2010-2015**	**0**	**540.000**	**7.500.000**	**0**	**141.960.000**
		1. - środki własne miasta	150.000.000		0	540.000	7.500.000	0	141.960.000
	2156471	**Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermana realizowane przez Miejską Galerię Sztuki**	**4.850.000**	**2009-2012**	**9.100**	**372.058**	**2.000.000**	**2.468.842**	**0**
		1. - środki własne miasta	4.850.000		9.100	372.058	2.000.000	2.468.842	0
	2128792	**Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych**	**600.000**	**2009-2010**	**200.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	600.000		200.000	400.000	0	0	0
	2103341	**Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach podstawowych**	**7.896.798**	**2007-2010**	**5.096.798**	**2.800.000**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	7.896.798		5.096.798	2.800.000	0	0	0
	2113691	**Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w przedszkolach miejskich**	**3.942.898**	**2007-2010**	**2.062.898**	**1.880.000**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	3.942.898		2.062.898	1.880.000	0	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	2113651	**Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w gimnazjach**	**4.533.350**	**2007-2010**	**2.683.350**	**1.850.000**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	4.533.350		2.683.350	1.850.000	0	0	0
	2113662	**Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w liceach ogólnokształcących**	**4.105.647**	**2007-2010**	**2.705.647**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	4.105.647		2.705.647	1.400.000	0	0	0
	2113712	**Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach ponadgimnazjalnych**	**1.614.930**	**2007-2010**	**1.114.930**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	1.614.930		1.114.930	500.000	0	0	0
	2113672	**Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w specjalnych ośrodkac szkolno - wychowawczych**	**1.010.434**	**2007-2010**	**510.434**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	1.010.434		510.434	500.000	0	0	0
	2128812	**Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych**	**100.000**	**2010-2010**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	100.000		0	100.000	0	0	0
	2128822	**Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w internatach i bursach szkolnych**	**400.000**	**2009-2010**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	400.000		200.000	200.000	0	0	0
	2133882	**Doposażenie pracowni mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego**	**4.535.373**	**2009-2010**	**0**	**4.535.373**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	680.306		0	680.306	0	0	0
		2. - środki z budżetu UE	3.855.067		0	3.855.067	0	0	0
	2143401	**Realizacja projektu Inkubator Kultury**	**40.000.000**	**2010-2014**	**0**	**0**	**2.200.000**	**5.000.000**	**12.800.000**
		1. - środki własne miasta	20.000.000		0	0	2.200.000	5.000.000	12.800.000
		2. - środki z budżetu UE	20.000.000		0	0	0	0	0
	2082241	**Modernizacja Teatru Muzycznego (kontynuacja zadania z 2004 r. kod 2082181)**	**54.437.800**	**2004-2011**	**26.731.360**	**19.087.989**	**8.618.451**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	54.437.800		26.731.360	19.087.989	8.618.451	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	2134611	3 **Adaptacja budynku kotłowni CMW na cele muzeum interaktywnego**	**22.000.000**	**2009-2012**	**0**	**400.000**	**1.330.000**	**2.670.000**	**0**
		1. - środki własne miasta	4.400.000		0	400.000	1.330.000	2.670.000	0
		2. - środki z budżetu UE	17.600.000		0	0	0	0	0
	2082841	**Modernizacja budynku Domu Kultury "502"**	**1.380.000**	**2008-2010**	**330.000**	**1.050.000**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	1.380.000		330.000	1.050.000	0	0	0
	2134381	**Przygotowanie do projektu Inkubator Kultury**	**1.198.830**	**2008-2010**	**1.068.830**	**130.000**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	1.198.830		1.068.830	130.000	0	0	0
	2134411	**Nowe Centrum Łodzi - roboty przygotowawcze dla realizacji projektu**	**5.780.700**	**2008-2011**	**3.940.700**	**1.140.000**	**700.000**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	5.780.700		3.940.700	1.140.000	700.000	0	0
	2143621	10 **Modernizacja Muzeum Miasta Łodzi (kontynuacja zadania kod 2134351)**	**5.587.600**	**2008-2010**	**866.650**	**827.040**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	1.693.690		866.650	827.040	0	0	0
		2. - środki z budżetu UE	3.893.910		0	0	0	0	0
	2143681	**Modernizacja i rozbudowa Teatru Lalek Arlekin**	**30.000.000**	**2010-2012**	**0**	**300.000**	**700.000**	**5.000.000**	**0**
		1. - środki własne miasta	6.000.000		0	300.000	700.000	5.000.000	0
		2. - środki z budżetu UE	24.000.000		0	0	0	0	0
	2143661	**Budowa Małej Sceny w Teatrze Powszechnym**	**9.920.000**	**2010-2012**	**0**	**500.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**
		1. - środki własne miasta	2.500.000		0	500.000	1.000.000	1.000.000	0
		2. - środki z budżetu UE	7.420.000		0	0	0	0	0
	2142341	**Modernizacja budynku sanitarno-administracyjnego wraz ze stacją uzdatniania wody przy ul. Sobolowej 1**	**1.500.000**	**2009-2011**	**100.000**	**500.000**	**900.000**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	1.500.000		100.000	500.000	900.000	0	0
	2134901	**Modernizacja Treningowego Stadionu Lekkoatletycznego w Łodzi przy ul. Lumumby nr 22/26**	**8.410.000**	**2008-2010**	**3.060.300**	**5.349.700**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	4.410.000		1.503.600	2.906.400	0	0	0
		5. - dotacje z budżetu państwa	4.000.000		1.556.700	2.443.300	0	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	2119461	**Przebudowa hali tenisowej Miejskiego Klubu Tenisowego (kontynuacja zadania kod 2119141)**	**6.500.000**	**2006-2011**	**702.832**	**1.000.000**	**4.797.168**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	6.500.000		702.832	1.000.000	4.797.168	0	0
6	**Poprawa bazy technicznej obiektów zdrowia i opieki społecznej**								
		RAZEM:	**65.794.000**		**12.881.066**	**4.870.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**10.995.369**
		1. - środki własne miasta	38.746.435		12.881.066	4.870.000	5.000.000	5.000.000	10.995.369
		2. - środki z budżetu UE	26.806.565		0	0	0	0	0
		6. - inne środki	241.000		0	0	0	0	0
	2124411	[3] **Poprawa bazy technicznej obiektów III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera (kontynuacja zadania kod 2024791)**	**56.262.000**	**2007-2014**	**5.719.066**	**2.500.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**10.995.369**
		1. - środki własne miasta	29.214.435		5.719.066	2.500.000	5.000.000	5.000.000	10.995.369
		2. - środki z budżetu UE	26.806.565		0	0	0	0	0
		6. - inne środki	241.000		0	0	0	0	0
	2124441	**Realizacja programu dostosowawczego w ZOZ Łódź - Bałuty**	**4.690.000**	**2008-2010**	**3.520.000**	**1.170.000**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	4.690.000		3.520.000	1.170.000	0	0	0
	2124451	**Realizacja programu dostosowawczego w ZOZ Łódź - Polesie**	**2.854.000**	**2008-2010**	**2.154.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	2.854.000		2.154.000	700.000	0	0	0
	2124501	**Poprawa bazy technicznej obiektów Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. R. Chylińskiego**	**1.988.000**	**2008-2010**	**1.488.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	1.988.000		1.488.000	500.000	0	0	0
7	**Pozostałe zadania**								
		RAZEM:	**320.120.599**		**55.361.152**	**55.563.681**	**57.471.106**	**70.140.061**	**52.463.000**
		1. - środki własne miasta	289.165.888		53.701.440	55.546.341	57.384.406	70.070.701	52.463.000
		2. - środki z budżetu UE	4.332.584		0	17.340	86.700	69.360	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1		2	3	4	5	6	7	8	9
		6. - inne środki	26.622.127		1.659.712	0	0	0	0
	2156761	**Multimedialne Centrum Szkoleniowo-Informacyjne Województwa Łódzkiego w rewitalizowanym zabytkowym budynku o znaczeniu historycznym**	**10.000.000**	**2009-2011**	**0**	**3.300.000**	**6.700.000**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	10.000.000		0	3.300.000	6.700.000	0	0
	2156771	**Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź Fabryczna**	**138.263.000**	**2009-2013**	**0**	**800.000**	**20.000.000**	**65.000.000**	**52.463.000**
		1. - środki własne miasta	138.263.000		0	800.000	20.000.000	65.000.000	52.463.000
	2154041	**FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej - oprogramowanie do rozliczania produkcji audiowizualnej**	**204.000**	**2010-2012**	**0**	**20.400**	**102.000**	**81.600**	**0**
		1. - środki własne miasta	30.600		0	3.060	15.300	12.240	0
		2. - środki z budżetu UE	173.400		0	17.340	86.700	69.360	0
	2125621	**Przebudowa Ogródka Jordanowskiego wraz z Amfiteatrem w parku im. ks. J. Poniatowskiego**	**700.000**	**2009-2011**	**50.000**	**200.000**	**450.000**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	700.000		50.000	200.000	450.000	0	0
	2125451	**Budowa obiektu rekreacyjno - wypoczynkowego przy ul. Kusocińskiego (kontynuacja zadania kod 2096331)**	**953.136**	**2007-2012**	**207.391**	**56.100**	**90.880**	**598.765**	**0**
		1. - środki własne miasta	953.136		207.391	56.100	90.880	598.765	0
	2122231	**Skanalizowanie ul. Olechowskiej od ul. Zakładowej do ul. Olechowskiej nr 34-27 (kontynuacja zadania kod 2095321)**	**3.110.000**	**2006-2011**	**63.094**	**50.000**	**2.996.906**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	3.110.000		63.094	50.000	2.996.906	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	2122741	**Modernizacja budynku na potrzeby MODGiK (kontynuacja zadania kod 2122711)**	**61.125.857**	**2008-2012**	**1.333.839**	**9.541.046**	**16.973.221**	**4.459.696**	**0**
		1. - środki własne miasta	32.307.802		1.333.839	9.541.046	16.973.221	4.459.696	0
		2. - środki z budżetu UE	3.855.640		0	0	0	0	0
		6. - inne środki	24.962.415		0	0	0	0	0
	2122851	**Nabycie nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Krańcowej**	**76.300.000**	**2008-2010**	**42.500.000**	**33.800.000**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	76.300.000		42.500.000	33.800.000	0	0	0
	2107801	**Prace modernizacyjne na cmentarzu komunalnym Doły (kontynuacja zadania kod 2107541)**	**2.268.925**	**2005-2011**	**1.268.925**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	2.268.925		1.268.925	500.000	500.000	0	0
	2107791	**Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Szczecińskiej (kontynuacja zadania koc 2080161)**	**4.107.028**	**1988-2010**	**3.607.028**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	4.107.028		3.607.028	500.000	0	0	0
	2107901	**Modernizacja ciepłowni i lokalnej sieci cieplnej na osiedlu Stoki w Łodzi**	**1.973.000**	**2008-2011**	**473.000**	**750.000**	**750.000**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	1.973.000		473.000	750.000	750.000	0	0
	2122501	**Termomodernizacja dachu hali targowej "Górniak"**	**797.400**	**2009-2010**	**17.400**	**780.000**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	797.400		17.400	780.000	0	0	0
	2076601	**Zakup elektronicznych urządzeń biurowych i sprzętu audiowizualnego (kontynuacja zadania kod 2076371)**	**1.000.000**	**2006-2010**	**796.316**	**203.684**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	1.000.000		796.316	203.684	0	0	0
	2146601	**Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Sienkiewicza 5**	**1.200.000**	**2010-2011**	**0**	**580.000**	**620.000**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	1.200.000		0	580.000	620.000	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	2073921	**Termomodernizacja obiektów na terenie Ogrodu Botanicznego**	**1.942.875**	**2007-2011**	**1.139.331**	**0**	**500.000**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	891.453		391.453	0	500.000	0	0
		2. - środki z budżetu UE	303.544		0	0	0	0	0
		6. - inne środki	747.878		747.878	0	0	0	0
	2073681	**Budowa Parku Ocalałych - II etap**	**2.888.844**	**2007-2011**	**1.388.844**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	2.388.844		888.844	0	1.500.000	0	0
		6. - inne środki	500.000		500.000	0	0	0	0
	2073691	**Centrum Dialogu**	**10.571.040**	**2008-2011**	**680.490**	**3.602.451**	**6.288.099**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	10.571.040		680.490	3.602.451	6.288.099	0	0
	2073721	**Modernizacja "Domku Ogrodnika" w Parku Źródliska I**	**2.220.000**	**2008-2010**	**1.380.000**	**840.000**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	2.220.000		1.380.000	840.000	0	0	0
	2073581	**Utworzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt**	**495.494**	**2008-2010**	**455.494**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	83.660		43.660	40.000	0	0	0
		6. - inne środki	411.834		411.834	0	0	0	0

OGÓŁEM	**533.003.272**	**550.939.755**	**591.927.513**	**1.895.871.035**
1. - środki własne miasta	354.023.120	503.433.742	557.601.875	1.895.871.035
2. - środki z budżetu UE	175.505.902	47.506.013	34.325.638	0
5. - dotacje z budżetu państwa	3.474.250	0	0	0
6. - inne środki	0	0	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2010 r.	Planowane wydatki budżetu na 2011 r.	Planowane wydatki budżetu na 2012 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
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
8 Planowane współfinansowanie przy udziale partnerów zewnętrznych
9 Zgodnie z uchwałą Nr LXXVI/1481/06 Rady Miejskiej z Łodzi z dnia 18 października 2006 r. uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność za realizację Projektu przejęła Łódzka Spółka Infrastrukturalna Spółka z o.o.a
10 Środki dla Muzeum 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 pu
14 Zadanie realizowane w ramach "Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata 2009-2020"