Załącznik Nr 7
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/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	**Wydział Geodezji , Katastru i Inwentaryzacji**	95 900 000		30 084 752	**10 520 372**	**12 571 421**	**8 148 123**	20 921 474
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	73 400 000		28 506 048	6 259 219	9 565 136	8 148 123	20 921 474
	2. - z budżetu UE	22 500 000		1 578 704	4 261 153	3 006 285	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
	A. Program - "System Informacji o Terenie"							
	Cel programu - właściwe funkcjonowanie Systemu Informacji o Terenie z integralnym elementem systemu, tj. ewidencją gruntów, budynków i lokali, umożliwiającym w przyszłości sprawniejszą obsługę mieszkańców, poprawę skuteczności zarządzania miastem, zreformowanie podatków lokalnych, usprawnienie funkcjonowania służb podatkowych, uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości itp. Program jest powiązany z zadaniem „e-Łódź" w ramach programu „Informatyzacja zarządzania miastem" oraz z „Regionalnym Systemem Informacji o Terenie".							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji UMŁ, MODGiK							
	Okres realizacji programu – 2001-2011							
	Łączne nakłady finansowe programu – 95 900 000 zł							
		95 900 000	2001-2011	30 084 752	10 520 372	12 571 421	8 148 123	20 921 474
	W tym środki:							

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	73 400 000		28 506 048	6 259 219	9 565 136	8 148 123	20 921 474
	2. - z budżetu UE	22 500 000		1 578 704	4 261 153	3 006 285	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
1	* System Informacji o Terenie - Ewidencja gruntów	75 004 200	2001-2011	26 010 026	788 472	5 630 370	8 000 000	20 921 474
2033551	W tym środki:							
	1. - własne miasta	61 350 342		26 010 026	788 472	5 630 370	8 000 000	20 921 474
	2. - z budżetu UE	13 653 858		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
2	** System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - FAZA V	19 995 800	2005-2007	3 568 500	9 631 900	6 795 400	0	0
2110031	W tym środki:							
	1. - własne miasta	11 149 658		1 989 796	5 370 747	3 789 115	0	0
	2. - z budżetu UE	8 846 142		1 578 704	4 261 153	3 006 285	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne.	0		0	0	0	0	0

* Zadanie zgłoszone do finansowania z funduszy strukturalnych UE.

** Zadanie finansowane z funduszy strukturalnych UE.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 2033841	System Informacji o Terenie – Baza danych MODGiK	900 000	2003-2008	506 226	100 000	145 651	148 123	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	900 000		506 226	100 000	145 651	148 123	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
II	**Zarząd Dróg i Transportu**	757 190 519		49 918 172	**151 263 219**	**105 406 406**	**104 484 667**	135 175 000
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	448 515 388		33 543 055	69 906 271	105 406 406	104 484 667	135 175 000
	2. - z budżetu UE	308 675 120		16 375 117	81 356 948	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
	A. Program - "Spójność gospodarcza" – zewnętrzna dostępność miasta i połączenie z siecią TEN Cel programu - poprawa zewnętrznej dostępności miasta i połączenie z siecią TEN (Transeuropejska Sieć Komunikacyjna) Jednostka organizacyjna realizująca program – Zarząd Dróg i Transportu Okres realizacji programu – 2003-2011 Łączne nakłady finansowe programu – 468 553 230 zł	468 553 230	2003-2011	33 194 867	122 147 939	45 663 969	29 350 000	83 675 000
	W tym środki:							

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	216 299 710		16 819 750	40 790 991	45 663 969	29 350 000	83 675 000
	2. - z budżetu UE	252 253 520		16 375 117	81 356 948	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
1 2088902	Modernizacja wiaduktów drogowych na ciągu ulicy Kopcińskiego nad torami kolejowymi i ul. Tuwima W tym środki:	22 200 000	2003-2007	5 982 604	3 648 000	12 569 396	0	0
	1. - własne miasta	22 200 000		5 982 604	3 648 000	12 569 396	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne.	0		0	0	0	0	0
2 2089582	** Przebudowa drogi krajowej nr 1 - Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej – SPOT/2.2/39/04 W tym środki:	116 083 000	2004-2006	21 833 490	94 249 510	0	0	0
	1. - własne miasta	29 020 750		5 458 373	23 562 377	0	0	0
	2. - z budżetu UE	87 062 250		16 375 117	70 687 133	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne.	0		0	0	0	0	0

** Zadanie finansowane z funduszy strukturalnych UE.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2a 2089882	Przebudowa drogi krajowej nr 1 - Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu	1 948 000	2004-2006	1 260 658	687 342	0	0	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	1 948 000		1 260 658	687 342	0	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne.	0		0	0	0	0	0
3 2089802	Modernizacja Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej – FAZA II	7 302 682	2005-2007	302 682	0	7 000 000	0	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	7 302 682		302 682	0	7 000 000	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
4 2089652	Modernizacja i rozwój systemu transportowego na terenie Aglomeracji Łódzkiej w ramach Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej	8 972 000	2005-2007	70 760	4 972 000	3 929 240	0	0
	W tym środki:							

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	8 972 000		70 760	4 972 000	3 929 240	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
5 2089592	** Modernizacja ciągu komunikacyjnego Wojska Polskiego – Brzezińska na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Spiskiej wraz z wiaduktem (droga krajowa Nr 72) - SPOT/2.2/40/04 W tym środki:	14 226 420	2005-2006	0	14 226 420	0	0	0
	1. - własne miasta	3 556 605		0	3 556 605	0	0	0
	2. - z budżetu UE	10 669 815		0	10 669 815	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
5a 2089902	Modernizacja ciągu komunikacyjnego Wojska Polskiego – Brzezińska na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Spiskiej wraz z wiaduktem (droga krajowa Nr 72) – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu W tym środki:	607 874	2005-2006	87 874	520 000	0	0	0

** Zadanie finansowane z funduszy strukturalnych UE.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	607 874		87 874	520 000	0	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
6 2089752	[1)] Budowa ul. Strykowskiej na odcinku od ul. Wycieczkowej do granic miasta W tym środki:	90 000 000	2006-2010	0	500 000	1 000 000	13 400 000	30 100 000
	1. - własne miasta	45 000 000		0	500 000	1 000 000	13 400 000	30 100 000
	2. - z budżetu UE	45 000 000		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
7 2089762	[1)] Przebudowa drogi krajowej nr 72 – I etap: - ul. Brzezińska na odcinku od ul. projektowanej do ul. Iglastej - budowa południowej obwodnicy Nowosolnej na odcinku od ul. Iglastej do granic miasta i do zjazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A 1 W tym środki:	124 550 000	2006-2011	0	500 000	1 000 000	7 200 000	53 575 000

[1)] Planuje się zgłoszenie zadania do współfinansowania ze środków strukturalnych UE w nowym okresie programowania 2007-2013.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	62 275 000		0	500 000	1 000 000	7 200 000	53 575 000
	2. - z budżetu UE	62 275 000		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
8 2089862	[2)] Usprawnienie komunikacji wschodnich regionów przemysłowych Łodzi – przebudowa Ronda Inwalidów i przejścia podziemnego pod Rondem Inwalidów	66 663 254	2004-2008	3 656 799	10 000	7 000 000	8 750 000	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	19 416 799		3 656 799	10 000	7 000 000	8 750 000	0
	2. - z budżetu UE	47 246 455		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
9 2110812	Modernizacja ul. Pabianickiej w Łodzi od km 61+350 do włączenia w układ dwujezdniowy (skrzyżowanie z ul. Rudzką)	11 000 000	2006-2007	0	1 000 000	10 000 000	0	0
	W tym środki:							

[2)] Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	11 000 000		0	1 000 000	10 000 000	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
10 2110822	Dokumentacja projektowa przebudowy i budowy dróg aglomeracji łódzkiej włączanej do systemu transportowego Polski. W tym środki:	5 000 000	2006-2007	0	1 834 667	3 165 333	0	0
	1. - własne miasta	5 000 000		0	1 834 667	3 165 333	0	0
	2. - z budżetu UE	0			0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0			0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0			0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0			0	0	0	0
	6. - inne	0			0	0	0	0
	B. Program - "Spójność gospodarcza" – wewnętrzna dostępność miasta Cel programu - usprawnienie wewnętrznego układu komunikacyjnego miasta, modernizacja torów tramwajowych Jednostka organizacyjna realizująca program – Zarząd Dróg i Transportu Okres realizacji programu – 2004 - 2011 Łączne nakłady finansowe programu – 288 637 289 zł							
		288 637 289	2004-2011	16 723 305	29 115 280	59 742 437	75 134 667	51 500 000
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	232 215 689		16 723 305	29 115 280	59 742 437	75 134 667	51 500 000
	2. - z budżetu UE	56 421 600		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 2088961	* Modernizacja układu drogowo – torowego w ulicy Pomorskiej na odc. Plac Wolności-ul. Konstytucyjna oraz w ulicy Kilińskiego na odc. ul. Północna – ul. Narutowicza	57 460 185	2004-2007	12 721 353	14 317 232	21 000 000	0	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	48 038 585		12 721 353	14 317 232	21 000 000	0	0
	2. - z budżetu UE	9 421 600		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
2 2089672	Modernizacja ul. Rudzkiej	26 000 000	2006-2008	0	400 000	12 000 000	13 600 000	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	26 000 000		0	400 000	12 000 000	13 600 000	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
3 2089682	Modernizacja ul. Inflanckiej	25 700 000	2007-2008	0	0	1 000 000	24 700 000	0
	W tym środki:							

* Zadanie zgłoszone do finansowania z funduszy strukturalnych UE.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	25 700 000		0	0	1 000 000	24 700 000	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
4 2089281	Modernizacja ul. Retkińskiej na odc. Wyszyńskiego – Maratońska W tym środki:	8 400 000	2004-2006	4 001 952	4 398 048	0	0	0
	1. - własne miasta	8 400 000		4 001 952	4 398 048	0	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
5 2089662	Przebudowa ul. Sienkiewicza na odc. Al. Piłsudskiego – ul. Narutowicza i ul. A. Struga - Tuwima na odc. Al. Kościuszki- ul. Kilińskiego W tym środki:	16 500 000	2007-2008	0	0	13 165 333	3 334 667	0
	1. - własne miasta	16 500 000		0	0	13 165 333	3 334 667	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 2089821	[3] Program modernizacji infrastruktury tramwajowej – FAZA I W tym środki:	25 677 104	2006-2008	0	10 000 000	12 577 104	3 100 000	0
	1. - własne miasta	25 677 104		0	10 000 000	12 577 104	3 100 000	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
7 2089831	[3] [4] Program modernizacji infrastruktury tramwajowej – FAZA II W tym środki:	98 900 000	2008-2011	0	0	0	29 900 000	22 000 000
	1. - własne miasta	51 900 000		0	0	0	29 900 000	22 000 000
	2. - z budżetu UE	47 000 000		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
8 2110792	Modernizacja wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP W tym środki:	30 000 000	2008-2010	0	0	0	500 000	29 500 000

[3] Rozważane jest powołanie spółki do realizacji tego zadania.
[4] Planuje się zgłoszenie zadania do współfinansowania ze środków strukturalnych UE w nowym okresie programowania 2007-2013.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	30 000 000		0	0	0	500 000	29 500 000
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
III	**Wydział Kultury**	40 540 692		1 506 973	**2 845 000**	**11 482 867**	**8 008 752**	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	23 843 592		1 506 973	2 845 000	11 482 867	8 008 752	0
	2. - z budżetu UE	16 697 100		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
	A. Program - "Rozwój budownictwa mieszkaniowego i rewitalizacja zabudowy" Cel programu - modernizacja obiektów kultury i ochrona zabytków Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Kultury UMŁ Okres realizacji programu – 2004-2008 Łączne nakłady finansowe programu – 40 540 692 zł							
		40 540 692	2004-2008	1 506 973	2 845 000	11 482 867	8 008 752	0
	W tym środki:							

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	23 843 592		1 506 973	2 845 000	11 482 867	8 008 752	0
	2. - z budżetu UE	16 697 100		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
1								
	Modernizacja Teatru Muzycznego	3 503 489	2004-2006	1 506 973	1 996 516	0	0	0
2082241	W tym środki:							
	1. - własne miasta	3 503 489		1 506 973	1 996 516	0	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
2								
	*Modernizacja i rozbudowa Teatru Muzycznego w Łodzi	27 037 203	2006-2008	0	848 484	11 482 867	8 008 752	0
2082541	W tym środki:							
	1. - własne miasta	20 340 103		0	848 484	11 482 867	8 008 752	0
	2. - z budżetu UE	16 697 100		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0

* Zadanie zgłoszone do finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W przypadku odmowy dofinansowania projektu zakres rzeczowy inwestycji zostanie ograniczony.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV	**Wydział Urbanistyki i Architektury**	27 445 060		1 911 290	**9 063 226**	**15 087 783**	**1 382 761**	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	12 011 440		1 831 900	2 640 806	6 155 973	1 382 761	0
	2. - z budżetu UE	15 433 620		79 390	6 422 420	8 931 810	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
	A. Program –„Rozwój budownictwa mieszkaniowego i rewitalizacja zabudowy"							
	Cel programu - modernizacja obiektów kultury i ochrona zabytków							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ							
	Okres realizacji programu – 2004 - 2008							
	Łączne nakłady finansowe programu – 27 445 060 zł							
		27 445 060	2004-2008	1 911 290	9 063 226	15 087 783	1 382 761	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	12 011 440		1 831 900	2 640 806	6 155 973	1 382 761	0
	2. - z budżetu UE	15 433 620		79 390	6 422 420	8 931 810	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
1 2037231	Modernizacja obiektu Muzeum Kinematografii	6 816 900	2004-2008	1 805 436	500 000	3 128 703	1 382 761	0
	W tym środki:							

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	6 816 900		1 805 436	500 000	3 128 703	1 382 761	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0 0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	
	6. - inne	0		0	0	0	0	
2 2037281	[5] Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi – modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera W tym środki:	20 628 160	2004-2007	[5] 105 854	8 563 226	11 959 080	0	0
	1. - własne miasta	5 194 540		[5] 26 464	2 140 806	3 027 270	0	0
	2. - z budżetu UE	15 433 620		79 390	6 422 420	8 931 810	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
V	**Biuro Informatyki**	68 128 800		18 688 292	**12 192 545**	**5 550 000**	**9 000 000**	8 447 963
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	40 800 710		11 832 037	5 970 710	5 550 000	9 000 000	8 447 963
	2. - z budżetu UE	27 328 090		6 856 255	6 221 835	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0

[5] Przewidywane wykonanie obejmuje koszty poniesione w ramach zadania o poprzedniej nazwie Modernizacja obiektu Centralnego Muzeum Włókiennictwa „Biała Fabryka” (nr zadania 2037241)

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A. Program - "Informatyzacja zarządzania miastem"							
	Cel programu – poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności komunikacyjnej miasta							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Biuro Informatyki UMŁ							
	Okres realizacji programu – 2004-2009							
	Łączne nakłady finansowe programu – 68 128 800 zł							
		68 128 800	2004-2009	18 688 292	12 192 545	5 550 000	9 000 000	8 447 963
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	40 800 710		11 832 037	5 970 710	5 550 000	9 000 000	8 447 963
	2. - z budżetu UE	27 328 090		6 856 255	6 221 835	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
1 2032201	Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego	31 786 000	2004-2009	7 792 037	5 446 000	3 900 000	7 600 000	7 047 963
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	31 786 000		7 792 037	5 446 000	3 900 000	7 600 000	7 047 963
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
2	** e - Łódź – zakup i wdrożenie „elektronicznego urzędu” w Urzędzie Miasta Łodzi	17 342 800	2004-2006	10 896 255	6 446 545	0	0	0
	W tym środki:							

** Zadanie finansowane z funduszy strukturalnych UE.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2102071	1. - własne miasta	4 264 710		4 040 000	224 710	0	0	0
	2. - z budżetu UE	13 078 090		6 856 255	6 221 835	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
3 2102161	* e - Łódź – II - budowa systemu EDI w Urzędzie Miasta Łodzi W tym środki:	19 000 000	2006-2009	0	300 000	1 650 000	1 400 000	1 400 000
	1. - własne miasta	4 750 000		0	300 000	1 650 000	1 400 000	1 400 000
	2. - z budżetu UE	14 250 000		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
VI	**Wydział Gospodarki Komunalnej**	1 156 236 922		207 026 387	**101 428 075**	**228 174 547**	**261 046 021**	27 847 591
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	662 153 505		144 477 523	70 079 234	207 896 392	247 011 390	-7 311 034
	2. - z budżetu UE	478 978 450		47 443 897	31 348 841	20 278 155	14 034 631	35 158 625
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	14 692 258		14 692 258	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	412 709		412 709	0	0	0	0

* Zadanie planowane do współfinansowania z funduszy strukturalnych UE.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A. Program - "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi" Cel programu – poprawa stanu środowiska poprzez zmniejszenie ilości odpadów składowanych na składowiskach, znaczne ograniczenie odpadów organicznych trafiających na składowiska, odzysk surowców wtórnych Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ Okres realizacji programu – 2003-2008 Łączne nakłady finansowe programu – 111 193 126 zł							
		111 193 126	2003-2008	71 435 746	28 583 407	11 173 973	0	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	57 323 039		45 169 801	12 117 082	9 810 358	0	-9 774 202
	2. - z budżetu UE	53 870 087		26 265 945	16 466 325	1 363 615	0	9 774 202
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
1 2080361	**Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006 – ISPA	107 888 696	2003-2008	71 435 746	26 278 977	10 173 973	0	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	54 018 609		45 169 801	9 812 652	8 810 358	0	-9 774 202
	2. - z budżetu UE	53 870 087		26 265 945	16 466 325	1 363 615	0	9 774 202
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
1a 2107301	Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu	3 304 430	2006-2007	0	2 304 430	1 000 000	0	0
	W tym środki:							

** Zadanie finansowane z Funduszu Spójności.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	3 304 430		0	2 304 430	1 000 000	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
	B. Program – „Oczyszczanie ścieków w Łodzi" (faza I) Cel programu – poprawa jakości wód rzeki Ner, poprawa warunków środowiska Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ Okres realizacji programu – 2003-2009 Łączne nakłady finansowe programu – 248 411 000 zł W tym środki:	248 411 000	2003-2009	84 951 553	46 501 168	47 160 743	41 770 187	28 027 349
	1. - własne miasta	138 911 971		48 668 634	31 618 652	28 246 203	27 735 556	2 642 926
	2. - z budżetu UE	94 394 062		21 177 952	14 882 516	18 914 540	14 034 631	25 384 423
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.				0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	14 692 258		14 692 258	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	412 709		412 709	0	0	0	0
1 2079271	**Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 – ISPA W tym środki:	224 797 000	2003-2009	84 951 553	41 972 877	39 767 743	36 770 187	21 334 640

** Zadanie finansowane z Funduszu Spójności.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	115 297 971		48 668 634	27 090 361	20 853 203	22 735 556	-4 049 783
	2. - z budżetu UE	94 394 062		21 177 952	14 882 516	18 914 540	14 034 631	25 384 423
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	14 692 258		14 692 258	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	412 709		412 709	0	0	0	0
1a 2107311	Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu	23 614 000	2006-2009	0	4 528 291	7 393 000	5 000 000	6 692 709
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	23 614 000		0	4 528 291	7 393 000	5 000 000	6 692 709
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
	C. Program – „Oczyszczanie ścieków w Łodzi" (faza II) Cel programu – zniwelowanie zapóźnień cywilizacyjnych miasta w zakresie gospodarki wodno-ściekowej realizowane przy wsparciu Funduszu Spójności Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ, Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. Okres realizacji programu – 2004-2010 Łączne nakłady finansowe programu – 710 617 623 zł							
		710 617 623	2004-2010	10 949 609	14 123 000	164 873 555	211 275 834	-21 318 676
	W tym środki:							

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	379 903 322		10 949 609	14 123 000	164 873 555	211 275 834	-21 318 676
	2. - z budżetu UE	330 714 301		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
1 2107121	** [6)] Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II 2004/PL/16/C/PE/010	710 617 623	2004-2010	10 949 609	14 123 000	164 873 555	211 275 834	-21 318 676
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	379 903 322		10 949 609	14 123 000	164 873 555	211 275 834	-21 318 676
	2. - z budżetu UE	330 714 301		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
	D. Program - "Inwestycje wodno-kanalizacyjne" Cel programu – stworzenie możliwości odprowadzenia ścieków z terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowo-usługowej, uzupełnienie wodociągów w wyodrębnionych rejonach miasta, racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi, zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ Okres realizacji programu – 2001-2010 Łączne nakłady finansowe programu – 86 015 173 zł							

** Zadanie finansowane z Funduszu Spójności.

[6)] Na podstawie uchwały Nr XXXV/583/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Oczyszczanie ścieków w Łodzi - Faza II" przewidzianego do współfinansowania z Funduszu Spójności i zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie jego realizacji (zmienionej uchwałą Nr L/901/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 czerwca 2005 r.) oraz uchwały Nr LI/919/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Miasto Łódź Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Łódzka Spółka Infrastrukturalna" i wniesienie przez Miasto Łódź wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na pokrycie kapitału zakładowego „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2005 rok w zakresie zadań własnych – podjęto działania zmierzające do przejęcia realizacji i finansowania zadania przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o. o.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		86 015 173	2001-2010	39 689 479	12 220 500	4 966 276	8 000 000	21 138 918
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	86 015 173		39 689 479	12 220 500	4 966 276	8 000 000	21 138 918
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
1 2080011	Program obszarowy wod. – kan. Stoki – Sikawa	17 409 081	2002-2006	15 778 081	1 631 000	0	0	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	17 409 081		15 778 081	1 631 000	0	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
2 2080001	Program obszarowy wod. – kan. Zdrowie - Złotno	46 464 013	2002-2010	18 312 168	5 200 000	3 434 857	5 600 000	13 916 988
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	46 464 013		18 312 168	5 200 000	3 434 857	5 600 000	13 916 988
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 2079991	Program obszarowy Ruda Pabianicka 1	15 142 079	2002-2009	4 644 650	4 150 000	531 419	1 400 000	4 416 010
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	15 142 079		4 644 650	4 150 000	531 419	1 400 000	4 416 010
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
4 2080131	Program małej retencji zadanie 1 i 2	7 000 000	2001-2010	954 580	1 239 500	1 000 000	1 000 000	2 805 920
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	7 000 000		954 580	1 239 500	1 000 000	1 000 000	2 805 920
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
VII	**Wydział Sportu**	117 054 009		4 959 180	**59 150 000**	**37 303 122**	**5 864 557**	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	62 025 759		4 459 180	39 150 000	14 052 022	4 364 557	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	55 028 250		500 000	20 000 000	23 251 100	1 500 000	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A. Program - "Poprawa Bazy Technicznej Obiektów Kultury Fizycznej i Sportu" Cel programu -zapewnienie właściwych warunków mieszkańcom Łodzi do rozwoju kultury fizycznej, rekreacji i sportu Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Sportu UMŁ Okres realizacji programu – 2000-2008 Łączne nakłady finansowe programu – 117 054 009 zł							
		117 054 009	2000-2008	4 959 180	59 150 000	37 303 122	5 864 557	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	62 025 759		4 459 180	39 150 000	14 052 022	4 364 557	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	55 028 250		500 000	20 000 000	23 251 100	1 500 000	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
1	Budowa hali wielofunkcyjnej w Łodzi – Al. Unii 2	90 054 009	2000-2008	4 350 352	50 000 000	29 839 100	5 864 557	0
2099801	W tym środki:							
	1. - własne miasta	46 952 909		3 850 352	32 000 000	6 738 000	4 364 557	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	43 101 100		500 000	18 000 000	23 101 100	1 500 000	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
2	Budowa obiektu sztucznego lodowiska przy ul. Wiernej Rzeki 2	8 000 000	2004-2007	35 978	650 000	7 314 022	0	0
2099841	W tym środki:							

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	8 000 000		35 978	650 000	7 314 022	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
3	[7)] Modernizacja stadionu i obiektów AZS	19 000 000	2004-2007	572 850	8 500 000	150 000	0	0
	W tym środki:							
2099921	1. – własne miasta	7 072 850		572 850	6 500 000	0	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	11 927 150		0	2 000 000	150 000	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
VIII	**Wydział Edukacji**	68 076 012		0	**350 000**	**10 900 000**	**12 800 000**	44 026 012
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	68 076 012		0	350 000	10 900 000	12 800 000	44 026 012
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0

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

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A. Program - "Poprawa Bazy Technicznej Obiektów Kultury Fizycznej i Sportu" Cel programu -zapewnienie właściwych warunków mieszkańcom Łodzi do rozwoju kultury fizycznej, rekreacji i sportu Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Edukacji UMŁ Okres realizacji programu – 2006-2016 Łączne nakłady finansowe programu –68 076 012 zł							
		68 076 012	2006-2016	0	350 000	10 900 000	12 800 000	44 026 012
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	68 076 012		0	350 000	10 900 000	12 800 000	44 026 012
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
1	Modernizacja pływalni przy Szkole Podstawowej nr 184 - ul. Syrenki 19a	4 500 000	2006-2007	0	175 000	4 325 000	0	0
2091671	W tym środki:							
	1. - własne miasta	4 500 000		0	175 000	4 325 000	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
2	Modernizacja pływalni przy Szkole Podstawowej nr 190 - ul. Malczewskiego 37/47	4 500 000	2006-2008	0	1 464	198 536	4 300 000	0
2091681	W tym środki:							

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	4 500 000		0	1 464	198 536	4 300 000	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
3 2091691	Modernizacja pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 - ul. Czajkowskiego 14	4 500 000	2006-2008	0	173 536	2 326 464	2 000 000	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	4 500 000		0	173 536	2 326 464	2 000 000	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
4 2103341	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach podstawowych	18 182 400	2007-2016	0	0	1 450 000	2 500 000	14 232 400
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	18 182 400		0	0	1 450 000	2 500 000	14 232 400
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 2113651	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w gimnazjach	8 300 400	2007-2016	0	0	700 000	1 000 000	6 600 400
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	8 300 400		0	0	700 000	1 000 000	6 600 400
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
6 2113662	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w liceach ogólnokształcących	9 285 600	2007-2016	0	0	700 000	1 000 000	7 585 600
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	9 285 600		0	0	700 000	1 000 000	7 585 600
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
7 2113672	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w ośrodkach szkolno-wychowawczych	1 656 000	2007-2016	0	0	300 000	400 000	956 000
	W tym środki:							

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	1 656 600		0	0	300 000	400 000	956 000
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
8 2113682	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w placówkach wychowania pozaszkolnego	343 200	2007-2016	0	0	100 000	100 000	143 200
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	343 200		0	0	100 000	100 000	143 200
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
9 2113691	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w przedszkolach miejskich	11 126 412	2007-2016	0	0	500 000	800 000	9 826 412
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	11 126 412		0	0	500 000	800 000	9 826 412
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10 2113702	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w zespołach szkół podstawowych specjalnych W tym środki:	549 600	2007-2016	0	0	100 000	100 000	349 600
	1. - własne miasta	549 600		0	0	100 000	100 000	349 600
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
11 2113712	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach ponadgimnazjalnych W tym środki:	4 832 400	2007-2016	0	0	200 000	500 000	4 132 400
	1. - własne miasta	4 832 400		0	0	200 000	500 000	4 132 400
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
12 2113722	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w zawodowych szkołach specjalnych W tym środki:	300 000	2008-2009	0	0	0	100 000	200 000

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	300 000		0	0	0	100 000	200 000
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
IX	**Wydział Budynków i Lokali**	139 367 889		42 575 768	**22 783 987**	**20 490 000**	**28 200 000**	25 318 134
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	132 117 889		37 723 693	20 386 062	20 490 000	28 200 000	25 318 134
	2. - z budżetu UE	7 250 000		4 852 075	2 397 925	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
	A. Program - "Rozwój budownictwa mieszkaniowego i rewitalizacja zabudowy" Cel programu - poprawa warunków mieszkaniowych ludności Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Budynków i Lokali UMŁ Okres realizacji programu – 1995-2010 Łączne nakłady finansowe programu –139 367 889 zł							
		139 367 889	1995-2010	42 575 768	22 783 987	20 490 000	28 200 000	25 318 134
	W tym środki:							

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	132 117 889		37 723 693	20 386 062	20 490 000	28 200 000	25 318 134
	2. - z budżetu UE	7 250 000		4 852 075	2 397 925	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
1	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe – os. Olechów Południe	11 493 541	1996-2007	9 593 541	1 400 000	500 000	0	0
2055491	W tym środki:							
	1. - własne miasta	11 493 541		9 593 541	1 400 000	500 000	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
2	Budownictwo komunalne - os. Olechów Południe	44 500 000	2005-2010	950 000	7 379 462	11 490 000	15 500 000	9 180 538
2055341	W tym środki:							
	1. - własne miasta	44 500 000		950 000	7 379 462	11 490 000	15 500 000	9 180 538
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe-os. Janów Wschód	14 000 000	1999-2010	212 404	200 000	1 000 000	3 200 000	9 387 596
2055351	W tym środki:							
	1. - własne miasta	14 000 000		212 404	200 000	1 000 000	3 200 000	9 387 596
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
4	Rewitalizacja zabudowy mieszkaniowej w kwartale ulic Cmentarna – Legionów - Mielczarskiego	25 015 275	1995-2006	22 816 275	2 199 000	0	0	0
2054961	W tym środki:							
	1. - własne miasta	25 015 275		22 816 275	2 199 000	0	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
5	** Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot – renowacja budynków przy Nawrot 7	11 301 276	2004-2006	6 845 751	4 455 525	0	0	0
2055531	W tym środki:							

** Zadanie finansowane z funduszy strukturalnych UE.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	4 051 276		1 993 676	2 057 600	0	0	0
	2. - z budżetu UE	7 250 000		4 852 075	2 397 925	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
6	Rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej	20 200 000	2005-2010	38 500	750 000	3 661 500	9 000 000	6 750 000
2055321	W tym środki:							
	1. - własne miasta	20 200 000		38 500	750 000	3 661 500	9 000 000	6 750 000
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
7	Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Lipowej 55	3 557 797	2004-2006	1 907 797	1 650 000	0	0	0
2055331	W tym środki:							
	1. - własne miasta	3 557 797		1 907 797	1 650 000	0	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
8 2055901	Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot – rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy Sienkiewicza 67/Nawrot 16	9 300 000	2005-2008	[8)]211 500	4 750 000	3 838 500	500 000	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	9 300 000		[8)]211 500	4 750 000	3 838 500	500 000	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne							
X	**Wydział Gospodarowania Majątkiem**	67 600 000		17 950 000	**4 500 000**	**9 600 000**	**23 400 000**	12 150 000
	W tym środki :							
	1. - własne miasta	67 600 000		17 950 000	4 500 000	9 600 000	23 400 000	12 150 000
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
	A. Program - „Spójność gospodarcza" - zewnętrzna dostępność miasta Cel programu – modernizacja lotniska Łódź Lublinek w celu możliwości obsługi przewozów przez duże samoloty (m.in. przedłużenie pasa startowego, budowa dróg technicznych, rozbudowa drogi kołowania) Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, Port Lotniczy Łódź Lublinek Spółka z o.o. Okres realizacji programu – 2004-2010 Łączne nakłady finansowe programu – 67 600 000 zł							
		67 600 000	2004-2010	17 950 000	4 500 000	9 600 000	23 400 000	12 150 000
	W tym środki:							

[8)] środki wydatkowane na wykonanie dokumentacji w ramach zadania „Rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej"

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	67 600 000		17 950 000	4 500 000	9 600 000	23 400 000	12 150 000
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
1 2096621	Podniesienie udziałów kapitałowych w spółce Port Lotniczy Łódź Lublinek z przeznaczeniem na modernizację lotniska w celu uzyskania kodu referencyjnego 4D	67 600 000	2004-2010	17 950 000	4 500 000	9 600 000	23 400 000	12 150 000
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	67 600 000		17 950 000	4 500 000	9 600 000	23 400 000	12 150 000
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
	OGÓŁEM				**374 096 424**	**456 566 143**	**462 334 881**	273 886 174
	W tym środki:							
	1. - własne miasta				222 087 302	401 098 796	446 800 250	238 727 549
	2. - z budżetu UE				132 009 122	32 216 250	14 034 631	35 158 625
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.				0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich				0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa				20 000 000	23 251 100	1 500 000	0
	6. - inne				0	0	0	0