Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 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 2009 r.	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:	**255.605.065**		**78.588.772**	**25.287.391**	**64.036.869**	**29.707.292**	**19.726.250**
		1. - środki własne miasta	160.366.628		72.354.242	13.496.689	37.561.618	17.227.829	19.726.250
		2. - środki z budżetu UE	89.797.008		4.123.980	10.759.752	26.475.251	12.479.463	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
		Biuro Informatyki							
	2032201	**Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego**	**30.612.661**	**2004-2010**	**30.509.976**	**102.685**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	30.612.661		30.509.976	102.685	0	0	0
		Wydział ds. Utrzymania Infrastruktury Informatycznej							
	2155531	**Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego**	**11.493.019**	**2010-2013**	**0**	**2.641.515**	**2.500.000**	**3.851.504**	**2.500.000**
		1. - środki własne miasta	11.493.019		0	2.641.515	2.500.000	3.851.504	2.500.000
		Wydział Geodezji, Katastru i inwentaryzacji							
	2033551	**1System 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

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009 r.	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
	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
	Wydział Organizacyjny								
	2156361	**Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami**	**6.710.000**	**2009-2011**	**8.645**	**52.554**	**6.648.801**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	1.677.500		2.161	13.139	1.662.200	0	0
		2. - środki z budżetu UE	5.032.500		6.484	39.415	4.986.601	0	0
	Wydział Wdrożeń i Projektów Informatycznych								
	2155701	**Zakup, modernizacja i wymiana oprogramowania aplikacyjnego**	**11.601.604**	**2010-2013**	**0**	**2.750.100**	**2.500.000**	**3.851.504**	**2.500.000**
		1. - środki własne miasta	11.601.604		0	2.750.100	2.500.000	3.851.504	2.500.000
	2155681	**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
	2155691	**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
	2155671	**11 Poszerzenie katalogu usług oraz dostępności usług publicznych przygotowanych 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

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009 r.	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
	2155651	**Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu**	**48.680.867**	**2009-2012**	**2.068.998**	**8.816.987**	**18.855.669**	**16.639.284**	**0**
		1. - środki własne miasta	9.870.288		517.250	489.250	4.703.967	4.159.821	0
		2. - środki z budżetu UE	36.510.650		1.551.748	8.327.737	14.151.702	12.479.463	0
		6. - inne środki	2.299.929		0	0	0	0	0
2	**Spójność gospodarcza**								
		RAZEM:	**3.090.511.294**		**299.415.576**	**95.780.490**	**246.973.367**	**353.792.804**	**1.391.183.300**
		1. - środki własne miasta	2.297.223.097		219.848.414	89.675.212	242.723.367	353.792.804	1.391.183.300
		2. - środki z budżetu UE	792.015.625		79.567.162	5.464.042	4.250.000	0	0
		6. - inne środki	1.272.572		0	641.236	0	0	0
		Biuro ds. Inwestycji							
	2156711	**Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna**	**595.750.000**	**2010-2014**	**0**	**0**	**25.500.000**	**87.325.500**	**252.924.500**
		1. - środki własne miasta	365.750.000		0	0	25.500.000	87.325.500	252.924.500
		2. - środki z budżetu UE	230.000.000		0	0	0	0	0
	2156911	**Prace przygotowawcze dotyczące włączenia tunelu średnicowego do Węzła Multimodalnego**	**2.545.209**	**2010-2011**	**0**	**1.282.536**	**631.337**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	1.272.637		0	641.300	631.337	0	0
		6. - inne środki	1.272.572		0	641.236	0	0	0
		Delegatura Łódź - Bałuty							
	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
		Delegatura Łódź-Widzew							
	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
		Wydział Gospodarowania Majątkiem							

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009 r.	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
	2148171	**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 realizację projektu BIONANOPARK**	**6.860.000**	**2010-2011**	**0**	**5.860.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	6.860.000		0	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
	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
		Zarząd Dróg i Transportu							
	2110942	**Przebudowa wiaduktów drogowych w ciągu Al. Jana Pawła II przy EC2**	**15.826.128**	**2008-2010**	**14.946.240**	**879.888**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	15.826.128		14.946.240	879.888	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

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009 r.	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
	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**	**1.129.000**	**2010-2012**	**0**	**129.000**	**150.000**	**850.000**	**0**
		1. - środki własne miasta	1.129.000		0	129.000	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
	2110922	**Budowa ekranów akustycznych przy al. Włókniarzy na odc. Zgierska - Limanowskiego**	**6.050.000**	**2010-2011**	**0**	**1.050.000**	**5.000.000**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	6.050.000		0	1.050.000	5.000.000	0	0
	2129572	**Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew**	**70.000.000**	**2010-2014**	**0**	**0**	**6.960.000**	**0**	**63.040.000**
		1. - środki własne miasta	70.000.000		0	0	6.960.000	0	63.040.000
	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

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009 r.	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
	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
	2129901	**Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Łodzi - Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - Etap I**	**5.000.000**	**2010-2013**	**0**	**0**	**90.000**	**450.000**	**210.000**
		1. - środki własne miasta	750.000		0	0	90.000	450.000	210.000
		2. - środki z budżetu UE	4.250.000		0	0	0	0	0
	2111242	**[4]Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I**	**188.000.000**	**2010-2013**	**0**	**40.000**	**7.226.609**	**23.816.019**	**104.341.619**
		1. - środki własne miasta	135.424.247		0	40.000	7.226.609	23.816.019	104.341.619
		2. - środki z budżetu UE	52.575.753		0	0	0	0	0
	2111072	**[3]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**	**0**	**3.281.331**	**29.026.902**	**32.398.241**
		1. - środki własne miasta	64.706.474		0	0	3.281.331	29.026.902	32.398.241
		2. - środki z budżetu UE	193.018.668		0	0	0	0	0
	2089982	**Przebudowa ul. Rokicińskiej od ul. Śląskiej do granic miasta**	**43.277.000**	**2008-2012**	**0**	**277.000**	**11.000.000**	**32.000.000**	**0**
		1. - środki własne miasta	43.277.000		0	277.000	11.000.000	32.000.000	0
	2089672	**Modernizacja ul. Rudzkiej**	**34.488.270**	**2006-2011**	**5.488.270**	**7.000.000**	**22.000.000**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	34.488.270		5.488.270	7.000.000	22.000.000	0	0
	2089821	**Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza I**	**62.651.207**	**2006-2011**	**12.651.207**	**10.000.000**	**40.000.000**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	62.651.207		12.651.207	10.000.000	40.000.000	0	0
	2089831	**Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza II**	**57.162.000**	**2008-2014**	**9.830.000**	**2.082.000**	**9.910.000**	**9.550.000**	**25.790.000**
		1. - środki własne miasta	57.162.000		9.830.000	2.082.000	9.910.000	9.550.000	25.790.000
	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

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009 r.	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
	2111022	**Przebudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej**	**30.619.300**	**2008-2013**	**0**	**619.300**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**
		1. - środki własne miasta	30.619.300		0	619.300	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	2111511	**Przebudowa układu drogowego wokół dworca Łódź - Widzew**	**5.459.770**	**2009-2010**	**2.300.000**	**3.159.770**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	5.459.770		2.300.000	3.159.770	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**	**350.835.700**	**2009-2015**	**0**	**835.700**	**7.000.000**	**0**	**173.560.000**
		1. - środki własne miasta	181.395.700		0	835.700	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**	**22.486.900**	**2007-2010**	**11.393.539**	**11.093.361**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	22.486.900		11.393.539	11.093.361	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**	**13.400.000**	**2008-2010**	**6.900.000**	**6.500.000**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	13.400.000		6.900.000	6.500.000	0	0	0
	2111341	**Budowa sygnalizacji świetlnych (kontynuacja zadania kod 2111021)**	**7.723.120**	**2007-2010**	**4.105.831**	**3.617.289**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	7.723.120		4.105.831	3.617.289	0	0	0
	2110982	**Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta**	**29.950.000**	**2008-2013**	**450.000**	**5.500.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**
		1. - środki własne miasta	29.950.000		450.000	5.500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	2110972	**System Informacji Miejskiej - etap I i II**	**1.794.000**	**2008-2010**	**994.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	1.794.000		994.000	800.000	0	0	0
	2111541	**Przebudowa dróg gminnych: Trawiasta, Obszerna, Warneńska, Sądecka, Zwiadowcza**	**7.765.239**	**2009-2010**	**2.680.000**	**5.085.239**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	7.765.239		2.680.000	5.085.239	0	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009 r.	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
	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**	**2007-2011**	**130.058.615**	**6.441.385**	**5.000.000**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	52.218.796		50.491.453	977.343	750.000	0	0
		2. - środki z budżetu UE	89.281.204		79.567.162	5.464.042	4.250.000	0	0
	2111382	**Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego)**	**56.000.000**	**2008-2013**	**494.878**	**425.122**	**2.000.000**	**13.000.000**	**40.080.000**
		1. - środki własne miasta	56.000.000		494.878	425.122	2.000.000	13.000.000	40.080.000
	2111362	**Budowa ul. Targowej na odc. od ul. Wojska Polskiego do włączenia w ul. Kilińskiego (kontynuacja zadania kod 2111292)**	**86.000.000**	**2009-2015**	**0**	**0**	**3.000.000**	**15.000.000**	**68.000.000**
		1. - środki własne miasta	86.000.000		0	0	3.000.000	15.000.000	68.000.000
	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
	2111402	**Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie i inne opłaty**	**1.700.000**	**2010-2011**	**0**	**700.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	1.700.000		0	700.000	1.000.000	0	0
	2111272	**Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna**	**133.566.092**	**2010-2016**	**0**	**66.092**	**3.000.000**	**3.000.000**	**127.500.000**
		1. - środki własne miasta	133.566.092		0	66.092	3.000.000	3.000.000	127.500.000

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009 r.	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
	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:	**947.238.475**		**107.173.859**	**56.904.487**	**127.443.428**	**136.302.524**	**123.164.177**
		1. - środki własne miasta	468.230.348		105.787.894	54.051.828	95.314.460	89.911.989	123.164.177
		2. - środki z budżetu UE	382.508.127		1.385.965	2.852.659	32.128.968	46.390.535	0
		6. - inne środki	96.500.000		0	0	0	0	0
		Biuro ds. Inwestycji							
	2156731	**Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne**	**274.000.000**	**2008-2013**	**5.217.226**	**9.338.864**	**78.843.428**	**113.852.524**	**66.747.958**
		1. - środki własne miasta	191.241.873		3.831.261	6.486.205	46.714.460	67.461.989	66.747.958
		2. - środki z budżetu UE	82.758.127		1.385.965	2.852.659	32.128.968	46.390.535	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**	**13.100.000**	**15.000.000**	**48.050.000**
		1. - środki własne miasta	96.500.000		5.550.000	14.800.000	13.100.000	15.000.000	48.050.000
		2. - środki z budżetu UE	190.000.000		0	0	0	0	0
		6. - inne środki	96.500.000		0	0	0	0	0
		Wydział Budynków i Lokali							
	2055321	**Rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej**	**12.601.093**	**2005-2012**	**1.801.093**	**6.500.000**	**4.000.000**	**300.000**	**0**
		1. - środki własne miasta	12.601.093		1.801.093	6.500.000	4.000.000	300.000	0
	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

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009 r.	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
	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**	**18.672.781**	**4.500.000**	**10.000.000**	**6.000.000**	**8.216.219**
		1. - środki własne miasta	47.389.000		18.672.781	4.500.000	10.000.000	6.000.000	8.216.219
		2. - środki z budżetu UE	85.000.000		0	0	0	0	0
4	**Zrównoważony rozwój gospodarki komunalnej**								
		RAZEM:	**1.843.519.585**		**767.640.460**	**146.680.829**	**12.788.208**	**10.787.503**	**290.186.723**
		1. - środki własne miasta	554.061.577		207.292.488	33.006.655	12.788.208	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

Wydział Gospodarki Komunalnej

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009 r.	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	[15] **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**	**1.095.900**	**29.100**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	20.421.536		19.296.536	1.095.900	29.100	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
	2107731	**Kanalizacja deszczowa i przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne do posesji gminnych**	**3.898.432**	**2008-2011**	**548.432**	**2.000.000**	**1.350.000**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	3.898.432		548.432	2.000.000	1.350.000	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009 r.	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
	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	**[3]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**	**2.500.000**	**2010-2013**	**0**	**500.000**	**0**	**1.500.000**	**500.000**
		1. - środki własne miasta	2.500.000		0	500.000	0	1.500.000	500.000
	2107301	**Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu**	**7.191.874**	**2006-2010**	**7.150.774**	**41.100**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	7.191.874		7.150.774	41.100	0	0	0
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa								
	2144891	**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 2009 r.	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
5		**Poprawa bazy technicznej obiektów edukacji, kultury i sportu**							
		RAZEM:	**262.318.311**		**49.982.290**	**49.697.650**	**22.085.619**	**16.044.842**	**91.720.000**
		1. - środki własne miasta	221.230.334		49.698.890	41.680.983	22.085.619	16.044.842	91.720.000
		2. - środki z budżetu UE	36.642.977		0	3.855.067	0	0	0
		5. - dotacje z budżetu państwa	4.445.000		283.400	4.161.600	0	0	0
		Biuro ds. Inwestycji							
	2156781	**Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii"**	**80.000.000**	**2010-2015**	**0**	**540.000**	**540.000**	**0**	**78.920.000**
		1. - środki własne miasta	80.000.000		0	540.000	540.000	0	78.920.000
	2156931	**Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermana realizowane przez Miejską Galerię Sztuki**	**4.499.342**	**2010-2012**	**0**	**30.500**	**2.000.000**	**2.468.842**	**0**
		1. - środki własne miasta	4.499.342		0	30.500	2.000.000	2.468.842	0
		Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego							
	2156471	**Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermana realizowane przez Miejską Galerię Sztuki**	**350.658**	**2009-2010**	**9.100**	**341.558**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	350.658		9.100	341.558	0	0	0
		Wydział Edukacji							
	2128792	**Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych**	**534.623**	**2009-2010**	**200.000**	**334.623**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	534.623		200.000	334.623	0	0	0
	2103341	**Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach podstawowych**	**9.590.023**	**2007-2010**	**5.096.798**	**4.493.225**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	9.590.023		5.096.798	4.493.225	0	0	0
	2113691	**Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w przedszkolach miejskich**	**4.353.459**	**2007-2010**	**2.062.898**	**2.290.561**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	4.353.459		2.062.898	2.290.561	0	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009 r.	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**	**4.810.059**	**2007-2010**	**2.683.350**	**2.126.709**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	4.810.059		2.683.350	2.126.709	0	0	0
	2113662	**Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w liceach ogólnokształcących**	**4.327.173**	**2007-2010**	**2.705.647**	**1.621.526**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	4.327.173		2.705.647	1.621.526	0	0	0
	2113712	**Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach ponadgimnazjalnych**	**2.197.363**	**2007-2010**	**1.114.930**	**1.082.433**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	2.197.363		1.114.930	1.082.433	0	0	0
	2113672	**Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych**	**1.154.043**	**2007-2010**	**510.434**	**643.609**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	1.154.043		510.434	643.609	0	0	0
	2128812	**Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych**	**193.745**	**2010-2010**	**0**	**193.745**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	193.745		0	193.745	0	0	0
	2128822	**Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w internatach i bursach szkolnych**	**522.000**	**2009-2010**	**200.000**	**322.000**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	522.000		200.000	322.000	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
	Wydział Kultury								
	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 2009 r.	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**	**12.500.000**	**2010-2012**	**0**	**140.300**	**1.866.700**	**5.370.000**	**0**
		1. - środki własne miasta	7.377.000		0	140.300	1.866.700	5.370.000	0
		2. - środki z budżetu UE	5.123.000		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**	**4.056.220**	**2008-2011**	**3.557.520**	**116.230**	**382.470**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	4.056.220		3.557.520	116.230	382.470	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
	2143661	**Budowa Małej Sceny w Teatrze Powszechnym**	**9.200.000**	**2010-2012**	**0**	**1.442.170**	**780.830**	**3.206.000**	**0**
		1. - środki własne miasta	5.429.000		0	1.442.170	780.830	3.206.000	0
		2. - środki z budżetu UE	3.771.000		0	0	0	0	0
	Wydział Sportu								
	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**	**8.890.000**	**2008-2010**	**2.267.000**	**6.623.000**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	4.445.000		1.983.600	2.461.400	0	0	0
		5. - dotacje z budżetu państwa	4.445.000		283.400	4.161.600	0	0	0
	2119461	**Przebudowa hali tenisowej Miejskiego Klubu Tenisowego (kontynuacja zadania kod 2119141)**	**6.500.000**	**2006-2011**	**477.773**	**1.225.059**	**4.797.168**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	6.500.000		477.773	1.225.059	4.797.168	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009 r.	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		**Poprawa bazy technicznej obiektów zdrowia i opieki społecznej**							
		RAZEM:	**63.419.311**		**12.881.066**	**2.495.311**	**5.000.000**	**5.000.000**	**10.995.369**
		1. - środki własne miasta	36.371.746		12.881.066	2.495.311	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
		Wydział Zdrowia Publicznego							
	2124411	**[3]Poprawa bazy technicznej obiektów III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera (kontynuacja zadania kod 2024791)**	**55.243.415**	**2007-2014**	**5.719.066**	**1.481.415**	**5.000.000**	**5.000.000**	**10.995.369**
		1. - środki własne miasta	28.195.850		5.719.066	1.481.415	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**	**4.033.896**	**2008-2010**	**3.520.000**	**513.896**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	4.033.896		3.520.000	513.896	0	0	0
	2124451	**Realizacja programu dostosowawczego w ZOZ Łódź - Polesie**	**2.154.000**	**2008-2019**	**2.154.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	2.154.000		2.154.000	0	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:	**360.577.696**		**55.361.015**	**43.065.080**	**70.723.976**	**71.422.046**	**90.343.000**
		1. - środki własne miasta	279.082.005		53.701.303	43.047.740	70.637.276	59.232.686	52.463.000
		2. - środki z budżetu UE	4.873.564		0	17.340	86.700	69.360	0
		6. - inne środki	26.622.127		1.659.712	0	0	0	0
		7. - koncesje	50.000.000		0	0	0	12.120.000	37.880.000
		Biuro ds. Inwestycji							

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009 r.	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
	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**	**127.937.500**	**2009-2014**	**0**	**800.000**	**20.000.000**	**54.674.500**	**52.463.000**
		1. - środki własne miasta	127.937.500		0	800.000	20.000.000	54.674.500	52.463.000
		Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora							
	2155812	**Budowa parkingów wielopoziomowych**	**50.300.000**	**2010-2014**	**0**	**300.000**	**0**	**12.120.000**	**37.880.000**
		1. - środki własne miasta	300.000		0	300.000	0	0	0
		7. - koncesje	50.000.000		0	0	0	12.120.000	37.880.000
		Delegatura Łódź - Polesie							
	2125621	**Przebudowa Ogródka Jordanowskiego wraz z Amfiteatrem w parku im. ks. J. Poniatowskiego**	**52.992**	**2009-2010**	**50.000**	**2.992**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	52.992		50.000	2.992	0	0	0
	2125451	**Budowa obiektu rekreacyjno - wypoczynkowego przy ul. Kusocińskiego (kontynuacja zadania kod 2096331)**	**1.199.753**	**2007-2010**	**207.254**	**992.499**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	1.199.753		207.254	992.499	0	0	0
		Delegatura Łódź - Widzew							
	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
		Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji							
	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

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009 r.	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
	2122851	**Nabycie nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Krańcowej**	**76.300.000**	**2008-2011**	**42.500.000**	**20.020.000**	**13.780.000**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	76.300.000		42.500.000	20.020.000	13.780.000	0	0
	Wydział Gospodarki Komunalnej								
	2107801	**Prace modernizacyjne na cmentarzu komunalnym Doły (kontynuacja zadania kod 2107541)**	**1.918.925**	**2005-2011**	**1.268.925**	**500.000**	**150.000**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	1.918.925		1.268.925	500.000	150.000	0	0
	2107791	**Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Szczecińskiej (kontynuacja zadania kod 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
	Wydział Gospodarowania Majątkiem								
	2122501	**Termomodernizacja dachu hali targowej "Górniak"**	**842.400**	**2009-2010**	**17.400**	**825.000**	**0**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	842.400		17.400	825.000	0	0	0
	Wydział Kultury								
	2143961	**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
	Wydział Obsługi Administracyjnej								
	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 2009 r.	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
		Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa							
	2157411	**Przebudowa Ogródka Jordanowskiego wraz z Amfiteatrem w parku im. ks. J. Poniatowskiego**	**647.008**	**2010-2011**	**0**	**197.008**	**450.000**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	647.008		0	197.008	450.000	0	0
	2144861	**Budowa na terenie Ogrodu Botanicznego sztucznego torfowiska w ramach projektu ochrony ex situ rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków torfowiskowych Polski Środkowej**	**390.000**	**2010-2012**	**0**	**0**	**35.680**	**86.250**	**0**
		1. - środki własne miasta	121.930		0	0	35.680	86.250	0
		2. - środki z budżetu UE	268.070		0	0	0	0	0
	2144871	**Budowa na terenie Ogrodu Botanicznego szkółek niezbędnych do namnażania roślin, w tym gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem w ramach ochrony ex situ**	**390.000**	**2010-2011**	**0**	**0**	**117.090**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	117.090		0	0	117.090	0	0
		2. - środki z budżetu UE	272.910		0	0	0	0	0
	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**	**2.649.824**	**2007-2011**	**1.388.844**	**0**	**1.260.980**	**0**	**0**
		1. - środki własne miasta	2.149.824		888.844	0	1.260.980	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

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2009 r.	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
		OGÓŁEM				**419.911.238**	**549.051.467**	**623.057.011**	**2.017.318.819**
		1. - środki własne miasta				277.454.418	486.110.548	551.997.653	1.979.438.819
		2. - środki z budżetu UE				136.623.034	62.940.919	58.939.358	0
		5. - dotacje z budżetu państwa				5.192.550	0	0	0
		6. - inne środki				641.236	0	0	0
		7. - koncesje				0	0	12.120.000	37.880.000

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.

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 publiczne

14 Zadanie realizowane w ramach "Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata 2009-2020"

15 Zadanie realizowane z Fudnuszu Spójności oraz finansowane m.in. ze środków pochodzących z umorzenia pożyczki nr 3/GW/P/2007 z 03.04.2007 r. w kwocie 500.000 zł