

**Załącznik Nr 8  
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.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2005 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2008 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>następnych |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                       | 4                    | 5                                                 | 6                                                                 | 7                                             | 8                                             | 9                                                                   |
| <b>I</b>             | <b>Wydział Geodezji , Katastru<br/>i Inwentaryzacji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 95 895 962              |                      | 30 061 946                                        | <b>10 538 552</b>                                                 | <b>12 572 009</b>                             | <b>8 148 123</b>                              | 20 921 474                                                          |
|                      | W tym środki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | 1. - własne miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 73 397 749              |                      | 28 493 331                                        | 6 269 357                                                         | 9 565 464                                     | 8 148 123                                     | 20 921 474                                                          |
|                      | 2. - z budżetu UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22 498 213              |                      | 1 568 615                                         | 4 269 195                                                         | 3 006 545                                     | 0                                             | 0                                                                   |
|                      | 3. - ze źródeł zagr., nie podlegających<br>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>A. Program - "System Informacji o Terenie"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | 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 – 95 895 962 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 95 895 962              | 2001-2011            | 30 061 946                                        | 10 538 552                                                        | 12 572 009                                    | 8 148 123                                     | 20 921 474                                                          |
|                      | W tym środki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |

| Lp.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                          | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2005 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2008 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>następnych |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                            | 3                       | 4                    | 5                                                 | 6                                                                 | 7                                             | 8                                             | 9                                                                   |
|                      | 1. - własne miasta                                                           | 73 397 749              |                      | 28 493 331                                        | 6 269 357                                                         | 9 565 464                                     | 8 148 123                                     | 20 921 474                                                          |
|                      | 2. - z budżetu UE                                                            | 22 498 213              |                      | 1 568 615                                         | 4 269 195                                                         | 3 006 545                                     | 0                                             | 0                                                                   |
|                      | 3. - ze źródeł zagr., nie podlegających<br>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<br>2033551         | * System Informacji o Terenie -<br>Ewidencja gruntów<br>W tym środki:        | 75 004 200              | 2001-2011            | 26 010 026                                        | 788 472                                                           | 5 630 370                                     | 8 000 000                                     | 20 921 474                                                          |
|                      | 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<br>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<br>2110031         | ** System Informacji o Terenie dla<br>miasta Łodzi - FAZA V<br>W tym środki: | 19 991 762              | 2005-2007            | 3 545 694                                         | 9 650 080                                                         | 6 795 988                                     | 0                                             | 0                                                                   |
|                      | 1. - własne miasta                                                           | 11 147 407              |                      | 1 977 079                                         | 5 380 885                                                         | 3 789 443                                     | 0                                             | 0                                                                   |
|                      | 2. - z budżetu UE                                                            | 8 844 355               |                      | 1 568 615                                         | 4 269 195                                                         | 3 006 545                                     | 0                                             | 0                                                                   |
|                      | 3. - ze źródeł zagr., nie podlegających<br>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.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                                                                  | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2005 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2008 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>następnych |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                    | 3                       | 4                    | 5                                                 | 6                                                                 | 7                                             | 8                                             | 9                                                                   |
| 3<br>2033841         | System Informacji o Terenie –<br>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<br>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>II</b>            | <b>Zarząd Dróg i Transportu</b>                                                                                      | 757 394 804             |                      | 49 910 934                                        | <b>150 974 742</b>                                                | <b>105 406 406</b>                            | <b>104 984 667</b>                            | 135 175 000                                                         |
|                      | W tym środki:                                                                                                        |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | 1. - własne miasta                                                                                                   | 448 719 684             |                      | 33 535 817                                        | 69 617 794                                                        | 105 406 406                                   | 104 984 667                                   | 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<br>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>A. Program - "Spójność gospodarcza" – zewnętrzna dostępność miasta i połączenie z siecią TEN</b>                  |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | 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 – 468 935 753 zł                                                                   |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      |                                                                                                                      | 468 935 753             | 2003-2011            | 33 194 867                                        | 122 030 462                                                       | 45 663 969                                    | 29 850 000                                    | 83 675 000                                                          |
|                      | W tym środki:                                                                                                        |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |

| Lp.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                                                                                        | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2005 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2008 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>następnych |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                          | 3                       | 4                    | 5                                                 | 6                                                                 | 7                                             | 8                                             | 9                                                                   |
|                      | 1. - własne miasta                                                                                                                         | 216 682 233             |                      | 16 819 750                                        | 40 673 540                                                        | 45 663 969                                    | 29 850 000                                    | 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<br>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<br>2088902         | Modernizacja wiaduktów drogowych<br>na ciągu ulicy Kopcińskiego nad torami<br>kolejowymi i ul. Tuwima<br>W tym środki:                     | 23 577 033              | 2003-2007            | 5 982 604                                         | 5 025 033                                                         | 12 569 396                                    | 0                                             | 0                                                                   |
|                      | 1. - własne miasta                                                                                                                         | 23 577 033              |                      | 5 982 604                                         | 5 025 033                                                         | 12 569 396                                    | 0                                             | 0                                                                   |
|                      | 2. - z budżetu UE                                                                                                                          | 0                       |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                   |
|                      | 3. - ze źródeł zagr., nie podlegających<br>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<br>2089582         | ** Przebudowa drogi krajowej nr 1 - Al.<br>Włóknarzy na odcinku od ul. Zgierskiej<br>do ul. Pabianickiej – SPOT/2.2/39/04<br>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<br>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.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wartość<br>kosztorysowa                             | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2005 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2008 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>następnych |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                   | 4                    | 5                                                 | 6                                                                 | 7                                             | 8                                             | 9                                                                   |
| 2a<br>2089882        | Przebudowa drogi krajowej nr 1 - Al.<br>Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej<br>do ul. Pabianickiej – wydatki nie objęte<br>umową o dofinansowanie Projektu<br>W tym środki:<br>1. - własne miasta<br>2. - z budżetu UE<br>3. - ze źródeł zagr., nie podlegających<br>zwrotowi inne niż w pkt 2.<br>4. - z kontraktów wojewódzkich<br>5. - z dotacji z budżetu państwa<br>6. - inne. | 1 948 000<br><br>1 948 000<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 2004-2006            | 1 260 658                                         | 687 342                                                           | 0                                             | 0                                             | 0                                                                   |
| 3<br>2089802         | Modernizacja Al. Włókniarzy na odcinku<br>od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej –<br>FAZA II<br>W tym środki:<br>1. - własne miasta<br>2. - z budżetu UE<br>3. - ze źródeł zagr., nie podlegających<br>zwrotowi inne niż w pkt 2.<br>4. - z kontraktów wojewódzkich<br>5. - z dotacji z budżetu państwa<br>6. - inne                                                                    | 7 302 682<br><br>7 302 682<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 2005-2007            | 302 682                                           | 0                                                                 | 7 000 000                                     | 0                                             | 0                                                                   |
| 4<br>2089652         | Modernizacja i rozwój systemu<br>transportowego na terenie Aglomeracji<br>Łódzkiej w ramach Zintegrowanego<br>Planu Rozwoju Transportu Publicznego<br>Aglomeracji Łódzkiej<br>W tym środki:                                                                                                                                                                                             | 8 972 000                                           | 2005-2007            | 70 760                                            | 4 972 000                                                         | 3 929 240                                     | 0                                             | 0                                                                   |

| Lp.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                                                                                                                                                                                         | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2005 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2008 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>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<br>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<br>2089592         | ** Modernizacja ciągu komunikacyjnego<br>Wojska Polskiego – Brzezińska na<br>odcinku od ul. Strykowskiej do ul.<br>Spiskiej wraz z wiaduktem (droga<br>krajowa Nr 72) - SPOT/2.2/40/04<br>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<br>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<br>2089902        | Modernizacja ciągu komunikacyjnego<br>Wojska Polskiego – Brzezińska na<br>odcinku od ul. Strykowskiej do ul.<br>Spiskiej wraz z wiaduktem (droga<br>krajowa Nr 72) – wydatki nie objęte<br>umową o dofinansowanie Projektu<br>W tym środki: | 607 874                 | 2005-2006            | 87 874                                            | 520 000                                                           | 0                                             | 0                                             | 0                                                                   |

\*\* Zadanie finansowane z funduszy strukturalnych UE.

| Lp.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2005 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2008 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>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<br>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<br>2089752         | <sup>1)</sup> Budowa ul. Strykowskiej na odcinku<br>od ul. Wycieczkowej do granic miasta<br>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<br>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<br>2089762         | <sup>1)</sup> Przebudowa drogi krajowej nr 72 –<br>I etap:<br>- ul. Brzezińska na odcinku od<br>ul. projektowanej do ul. Iglastej<br>- budowa południowej obwodnicy<br>Nowosolnej na odcinku od ul.<br>Iglastej do granic miasta i do zjazdu<br>do węzła „Brzeziny” na autostradzie<br>A 1<br>W tym środki: | 124 550 000             | 2006-2011            | 0                                                 | 0                                                                 | 1 000 000                                     | 7 700 000                                     | 53 575 000                                                          |

<sup>1)</sup> Planuje się zgłoszenie zadania do współfinansowania ze środków strukturalnych UE w nowym okresie programowania 2007-2013.

| Lp.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                                                                                                                                   | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2005 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2008 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>następnych |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                     | 3                       | 4                    | 5                                                 | 6                                                                 | 7                                             | 8                                             | 9                                                                   |
|                      | 1. - własne miasta                                                                                                                                                                    | 62 275 000              |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 1 000 000                                     | 7 700 000                                     | 53 575 000                                                          |
|                      | 2. - z budżetu UE                                                                                                                                                                     | 62 275 000              |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                   |
|                      | 3. - ze źródeł zagr., nie podlegających<br>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<br>2089862         | <sup>2)</sup> Usprawnienie komunikacji wschodnich<br>regionów przemysłowych Łodzi –<br>przebudowa Ronda Inwalidów<br>i przejścia podziemnego pod Rondem<br>Inwalidów<br>W tym środki: | 66 663 254              | 2004-2008            | 3 656 799                                         | 10 000                                                            | 7 000 000                                     | 8 750 000                                     | 0                                                                   |
|                      | 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<br>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<br>2110812         | Modernizacja ul. Pabianickiej w Łodzi<br>od km 61+350 do włączenia w układ<br>dwujezdniowy (skrzyżowanie z ul.<br>Rudzką)<br>W tym środki:                                            | 10 005 490              | 2006-2007            | 0                                                 | 5 490                                                             | 10 000 000                                    | 0                                             | 0                                                                   |

<sup>2)</sup> Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE.



| Lp.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                                                                                      | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2005 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2008 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>następnych |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                        | 3                       | 4                    | 5                                                 | 6                                                                 | 7                                             | 8                                             | 9                                                                   |
|                      | 1. - własne miasta                                                                                                                       | 10 005 490              |                      | 0                                                 | 5 490                                                             | 10 000 000                                    | 0                                             | 0                                                                   |
|                      | 2. - z budżetu UE                                                                                                                        | 0                       |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                   |
|                      | 3. - ze źródeł zagr., nie podlegających<br>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                   | Dokumentacja projektowa przebudowy<br>i budowy dróg aglomeracji łódzkiej<br>włączanej do systemu transportowego<br>Polski. W tym środki: | 5 000 000               | 2006-2007            | 0                                                 | 1 834 667                                                         | 3 165 333                                     | 0                                             | 0                                                                   |
| 2110822              | 1. - własne miasta                                                                                                                       | 5 000 000               |                      | 0                                                 | 1 834 667                                                         | 3 165 333                                     | 0                                             | 0                                                                   |
|                      | 2. - z budżetu UE                                                                                                                        | 0                       |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                   |
|                      | 3. - ze źródeł zagr., nie podlegających<br>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>B. Program - "Spójność gospodarcza" – wewnętrzna dostępność miasta</b>                                                                |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | 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 – 288 459 051 zł                                                                                       |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      |                                                                                                                                          | 288 459 051             | 2004-2011            | 16 716 067                                        | 28 944 280                                                        | 59 742 437                                    | 75 134 667                                    | 51 500 000                                                          |
|                      | W tym środki:                                                                                                                            |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | 1. - własne miasta                                                                                                                       | 232 037 451             |                      | 16 716 067                                        | 28 944 280                                                        | 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<br>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.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wartość<br>kosztorysowa                                       | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2005 r.     | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r.              | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2008 r.              | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>następnych |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                             | 4                    | 5                                                     | 6                                                                 | 7                                                          | 8                                                          | 9                                                                   |
| 1<br>2088961         | * Modernizacja układu drogowo –<br>torowego w ulicy Pomorskiej na odc.<br>Plac Wolności-ul. Konstytucyjna oraz w<br>ulicy Kilińskiego na odc. ul. Północna –<br>ul. Narutowicza<br>W tym środki:<br>1. - własne miasta<br>2. - z budżetu UE<br>3. - ze źródeł zagr., nie podlegających<br>zwrotowi inne niż w pkt 2.<br>4. - z kontraktów wojewódzkich<br>5. - z dotacji z budżetu państwa<br>6. - inne | 57 460 185<br><br>48 038 585<br>9 421 600<br>0<br>0<br>0<br>0 | 2004-2007            | 12 721 353<br><br>12 721 353<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 14 317 232<br><br>14 317 232<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0        | 21 000 000<br><br>21 000 000<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br><br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                        | 0<br><br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                 |
| 2<br>2089672         | Modernizacja ul. Rudzkiej<br>W tym środki:<br>1. - własne miasta<br>2. - z budżetu UE<br>3. - ze źródeł zagr., nie podlegających<br>zwrotowi inne niż w pkt 2.<br>4. - z kontraktów wojewódzkich<br>5. - z dotacji z budżetu państwa<br>6. - inne                                                                                                                                                       | 26 024 000<br><br>26 024 000<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0    | 2006-2008            | 0<br><br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                   | 424 000<br><br>424 000<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0              | 12 000 000<br><br>12 000 000<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 13 600 000<br><br>13 600 000<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br><br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                 |
| 3<br>2089682         | Modernizacja ul. Inflanckiej<br>W tym środki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25 700 000                                                    | 2007-2008            | 0                                                     | 0                                                                 | 1 000 000                                                  | 24 700 000                                                 | 0                                                                   |

\* Zadanie zgłoszone do finansowania z funduszy strukturalnych UE.

| Lp.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                                                                                                               | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2005 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2008 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>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<br>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<br>2089281         | Modernizacja ul. Retkińskiej na odc.<br>Wyszyńskiego – Maratońska<br>W tym środki:                                                                                | 8 197 762               | 2004-2006            | 3 994 714                                         | 4 203 048                                                         | 0                                             | 0                                             | 0                                                                   |
|                      | 1. - własne miasta                                                                                                                                                | 8 197 762               |                      | 3 994 714                                         | 4 203 048                                                         | 0                                             | 0                                             | 0                                                                   |
|                      | 2. - z budżetu UE                                                                                                                                                 | 0                       |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                   |
|                      | 3. - ze źródeł zagr., nie podlegających<br>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<br>2089662         | Przebudowa ul. Sienkiewicza na odc.<br>Al. Piłsudskiego – ul. Narutowicza<br>i ul. A. Struga - Tuwima na odc.<br>Al. Kościuszki- ul. Kilińskiego<br>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<br>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.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                                                     | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2005 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2008 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>następnych |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                       | 3                       | 4                    | 5                                                 | 6                                                                 | 7                                             | 8                                             | 9                                                                   |
| 6<br>2089821         | <sup>3)</sup> Program modernizacji infrastruktury tramwajowej – FAZA I<br>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<br>2089831         | <sup>3)</sup> <sup>4)</sup> Program modernizacji infrastruktury tramwajowej – FAZA II<br>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<br>2110792         | Modernizacja wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP<br>W tym środki: | 30 000 000              | 2008-2010            | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 500 000                                       | 29 500 000                                                          |

<sup>3)</sup> Rozważane jest powołanie spółki do realizacji tego zadania.

<sup>4)</sup> Planuje się zgłoszenie zadania do współfinansowania ze środków strukturalnych UE w nowym okresie programowania 2007-2013.

| Lp.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                              | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2005 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2008 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>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<br>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>III</b>           | <b>Wydział Kultury</b>                                                           | 15 116 000              |                      | 1 506 973                                         | <b>2 845 000</b>                                                  | <b>5 287 754</b>                              | <b>5 476 273</b>                              | 0                                                                   |
|                      | W tym środki:                                                                    |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | 1. - własne miasta                                                               | 15 116 000              |                      | 1 506 973                                         | 2 845 000                                                         | 5 287 754                                     | 5 476 273                                     | 0                                                                   |
|                      | 2. - z budżetu UE                                                                | 0                       |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                   |
|                      | 3. - ze źródeł zagr., nie podlegających<br>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>A. Program - "Rozwój budownictwa mieszkaniowego i rewitalizacja zabudowy"</b> |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | Cel programu - modernizacja obiektów kultury i ochrona zabytków                  |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Kultury UMŁ                |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | Okres realizacji programu – 2004-2008                                            |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | Łączne nakłady finansowe programu – 15 116 000 zł                                |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      |                                                                                  | 15 116 000              | 2004-2008            | 1 506 973                                         | 2 845 000                                                         | 5 287 754                                     | 5 476 273                                     | 0                                                                   |
|                      | W tym środki:                                                                    |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |

| Lp.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                   | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2005 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2008 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>następnych |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                     | 3                       | 4                    | 5                                                 | 6                                                                 | 7                                             | 8                                             | 9                                                                   |
|                      | 1. - własne miasta                                                    | 15 116 000              |                      | 1 506 973                                         | 2 845 000                                                         | 5 287 754                                     | 5 476 273                                     | 0                                                                   |
|                      | 2. - z budżetu UE                                                     | 0                       |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                   |
|                      | 3. - ze źródeł zagr., nie podlegających<br>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                                        | 15 116 000              | 2004-2008            | 1 506 973                                         | 2 845 000                                                         | 5 287 754                                     | 5 476 273                                     | 0                                                                   |
| 2082241              | W tym środki:                                                         |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | 1. - własne miasta                                                    | 15 116 000              |                      | 1 506 973                                         | 2 845 000                                                         | 5 287 754                                     | 5 476 273                                     | 0                                                                   |
|                      | 2. - z budżetu UE                                                     | 0                       |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                   |
|                      | 3. - ze źródeł zagr., nie podlegających<br>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>IV</b>            | <b>Wydział Urbanistyki<br/>i Architektury</b>                         | <b>36 565 060</b>       |                      | <b>1 911 290</b>                                  | <b>9 063 226</b>                                                  | <b>24 207 783</b>                             | <b>1 382 761</b>                              | <b>0</b>                                                            |
|                      | W tym środki:                                                         |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | 1. - własne miasta                                                    | 21 131 440              |                      | 1 831 900                                         | 2 640 806                                                         | 15 275 973                                    | 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<br>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.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                                                                       | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2005 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2008 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>następnych |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                         | 3                       | 4                    | 5                                                 | 6                                                                 | 7                                             | 8                                             | 9                                                                   |
|                      | <b>A. Program – „Rozwój budownictwa mieszkaniowego i rewitalizacja zabudowy”</b>                                          |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | 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 – 36 565 060 zł                                                                         |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      |                                                                                                                           | 36 565 060              | 2004-2008            | 1 911 290                                         | 9 063 226                                                         | 24 207 783                                    | 1 382 761                                     | 0                                                                   |
|                      | W tym środki:                                                                                                             |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | 1. - własne miasta                                                                                                        | 21 131 440              |                      | 1 831 900                                         | 2 640 806                                                         | 15 275 973                                    | 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<br>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<br>2037231         | Modernizacja obiektu Muzeum<br>Kinematografii                                                                             | 6 816 900               | 2004-2008            | 1 805 436                                         | 500 000                                                           | 3 128 703                                     | 1 382 761                                     | 0                                                                   |
|                      | W tym środki:                                                                                                             |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | 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<br>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<br>2037281         | <sup>5)</sup> Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi<br>– modernizacja i zagospodarowanie<br>kompleksu fabrycznego Geyera | 20 628 160              | 2004-2007            | <sup>5)</sup> 105 854                             | 8 563 226                                                         | 11 959 080                                    | 0                                             | 0                                                                   |
|                      | W tym środki:                                                                                                             |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |

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

| Lp.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                                                                                                                            | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2005 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2008 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>następnych |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                              | 3                       | 4                    | 5                                                 | 6                                                                 | 7                                             | 8                                             | 9                                                                   |
|                      | 1. - własne miasta                                                                                                                                                             | 5 194 540               |                      | <sup>5)</sup> 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<br>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                                                                   |
| 2a<br>2037361        | Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi –<br>modernizacja i zagospodarowanie<br>kompleksu fabrycznego Meyera –<br>wydatki nie objęte umową o<br>dofinansowanie<br>W tym środki: | 9 120 000               | 2006-2007            | 0                                                 | 0                                                                 | 9 120 000                                     | 0                                             | 0                                                                   |
|                      | 1. - własne miasta                                                                                                                                                             | 9 120 000               |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 9 120 000                                     | 0                                             | 0                                                                   |
|                      | 2. - z budżetu UE                                                                                                                                                              | 0                       |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                   |
|                      | 3. - ze źródeł zagr., nie podlegających<br>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>V</b>             | <b>Biuro Informatyki</b>                                                                                                                                                       | 68 128 800              |                      | 18 688 292                                        | <b>12 192 545</b>                                                 | <b>5 550 000</b>                              | <b>9 000 000</b>                              | 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<br>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.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                                             | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2005 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2008 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>następnych |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                                               | 3                       | 4                    | 5                                                 | 6                                                                 | 7                                             | 8                                             | 9                                                                   |
|                      | <b>A. Program - "Informatyzacja zarządzania miastem"</b>                                        |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | 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<br>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<br>2032201         | Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa<br>systemów teleinformatycznych i sprzętu<br>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<br>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<br>„elektronicznego urzędu” w Urzędzie<br>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.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                   | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2005 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2008 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>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<br>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<br>2102161         | * e - Łódź – II - budowa systemu EDI<br>w Urzędzie Miasta Łodzi       | 19 000 000              | 2006-2009            | 0                                                 | 300 000                                                           | 1 650 000                                     | 1 400 000                                     | 1 400 000                                                           |
|                      | W tym środki:                                                         |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | 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<br>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>VI</b>            | <b>Wydział Gospodarki<br/>Komunalnej</b>                              | 1 156 236 922           |                      | 207 026 387                                       | <b>101 903 667</b>                                                | <b>228 174 547</b>                            | <b>261 046 021</b>                            | 27 371 999                                                          |
|                      | W tym środki:                                                         |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | 1. - własne miasta                                                    | 662 153 505             |                      | 144 477 523                                       | 70 554 826                                                        | 207 896 392                                   | 247 011 390                                   | -7 786 626                                                          |
|                      | 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<br>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.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                                                                                                                                                        | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2005 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2008 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>następnych |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                          | 3                       | 4                    | 5                                                 | 6                                                                 | 7                                             | 8                                             | 9                                                                   |
|                      | <b>A. Program - "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi"</b>                                                                                                                                              |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | 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<br>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<br>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.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                             | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2005 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2008 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>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<br>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>B. Program – „Oczyszczanie ścieków w Łodzi” (faza I)</b>                     |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | 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                              |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      |                                                                                 | 248 411 000             | 2003-2009            | 84 951 553                                        | 46 201 168                                                        | 47 160 743                                    | 41 770 187                                    | 28 327 349                                                          |
|                      | W tym środki:                                                                   |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | 1. - własne miasta                                                              | 138 911 971             |                      | 48 668 634                                        | 31 318 652                                                        | 28 246 203                                    | 27 735 556                                    | 2 942 926                                                           |
|                      | 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<br>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<br>2079271         | <b>**Oczyszczanie ścieków w Łodzi</b><br>(Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 – ISPA    | 224 797 000             | 2003-2009            | 84 951 553                                        | 41 972 877                                                        | 39 767 743                                    | 36 770 187                                    | 21 334 640                                                          |
|                      | W tym środki:                                                                   |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | 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<br>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 finansowane z Funduszu Spójności.

| Lp.<br>Numer zadania                                                                                                                            | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                                                                    | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2005 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2008 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>następnych |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1<br>1a<br>2107311                                                                                                                              | 2<br>Oczyszczanie ścieków w Łodzi<br>(Faza I) – wydatki nie objęte umową o<br>dofinansowanie Projektu<br>W tym środki: | 3                       | 4                    | 5                                                 | 6                                                                 | 7                                             | 8                                             | 9                                                                   |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 23 614 000              | 2006-2009            | 0                                                 | 4 228 291                                                         | 7 393 000                                     | 5 000 000                                     | 6 992 709                                                           |
|                                                                                                                                                 | 1. - własne miasta                                                                                                     | 23 614 000              |                      | 0                                                 | 4 228 291                                                         | 7 393 000                                     | 5 000 000                                     | 6 992 709                                                           |
|                                                                                                                                                 | 2. - z budżetu UE                                                                                                      | 0                       |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                   |
|                                                                                                                                                 | 3. - ze źródeł zagr., nie podlegających<br>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>C. Program – „Oczyszczanie ścieków w Łodzi” (faza II)</b>                                                                                    |                                                                                                                        |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
| 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:                                                                                                          |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                                                                                                                                                 | 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<br>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.<br>Numer zadania                                                                                                                                                                                                                                                  | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wartość<br>kosztorysowa                                            | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2005 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r.       | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2008 r.       | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>następnych |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1<br>1<br>2107121                                                                                                                                                                                                                                                     | 2<br>** <sup>6)</sup> Wodociągi i oczyszczalnia ścieków<br>w Łodzi II 2004/PL/16/C/PE/010<br>W tym środki:<br>1. - własne miasta<br>2. - z budżetu UE<br>3. - ze źródeł zagr., nie podlegających<br>zwrotowi inne niż w pkt 2.<br>4. - z kontraktów wojewódzkich<br>5. - z dotacji z budżetu państwa<br>6. - inne | 3<br>710 617 623<br>379 903 322<br>330 714 301<br>0<br>0<br>0<br>0 | 4<br>2004-2010       | 5<br>10 949 609<br>10 949 609<br>0<br>0<br>0<br>0 | 6<br>14 123 000<br>14 123 000<br>0<br>0<br>0<br>0                 | 7<br>164 873 555<br>164 873 555<br>0<br>0<br>0<br>0 | 8<br>211 275 834<br>211 275 834<br>0<br>0<br>0<br>0 | 9<br>-21 318 676<br>-21 318 676<br>0<br>0<br>0<br>0                 |
| <b>D. Program - "Inwestycje wodno-kanalizacyjne"</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                      |                                                   |                                                                   |                                                     |                                                     |                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                      |                                                   |                                                                   |                                                     |                                                     |                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 86 015 173                                                         | 2001-2010            | 39 689 479                                        | 12 996 092                                                        | 4 966 276                                           | 8 000 000                                           | 20 853 326                                                          |
| W tym środki:                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                      |                                                   |                                                                   |                                                     |                                                     |                                                                     |

\*\* Zadanie finansowane z Funduszu Spójności.

<sup>6)</sup> 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.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                   | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2005 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2008 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>następnych |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                     | 3                       | 4                    | 5                                                 | 6                                                                 | 7                                             | 8                                             | 9                                                                   |
|                      | 1. - własne miasta                                                    | 86 015 173              |                      | 39 689 479                                        | 12 465 500                                                        | 4 966 276                                     | 8 000 000                                     | 21 383 918                                                          |
|                      | 2. - z budżetu UE                                                     | 0                       |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                   |
|                      | 3. - ze źródeł zagr., nie podlegających<br>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<br>2080011         | Program obszarowy wod. – kan.<br>Stoki – Sikawa<br>W tym środki:      | 17 409 081              | 2002-2006            | 15 778 081                                        | 1 631 000                                                         | 0                                             | 0                                             | 0                                                                   |
|                      | 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<br>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<br>2080001         | Program obszarowy wod. – kan.<br>Zdrowie - Złotno<br>W tym środki:    | 46 464 013              | 2002-2010            | 18 312 168                                        | 5 445 000                                                         | 3 434 857                                     | 5 600 000                                     | 13 671 988                                                          |
|                      | 1. - własne miasta                                                    | 46 464 013              |                      | 18 312 168                                        | 5 445 000                                                         | 3 434 857                                     | 5 600 000                                     | 13 671 988                                                          |
|                      | 2. - z budżetu UE                                                     | 0                       |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                   |
|                      | 3. - ze źródeł zagr., nie podlegających<br>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<br>2079991         | Program obszarowy Ruda Pabianicka 1<br>W tym środki:                  | 15 142 079              | 2002-2009            | 4 644 650                                         | 4 150 000                                                         | 531 419                                       | 1 400 000                                     | 4 416 010                                                           |

| Lp.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                                                              | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2005 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2008 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>następnych |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                | 3                       | 4                    | 5                                                 | 6                                                                 | 7                                             | 8                                             | 9                                                                   |
|                      | 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<br>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<br>2080131         | Program małej retencji zadanie 1 i 2<br>W tym środki:                                                            | 7 000 000               | 2001-2010            | 954 580                                           | 1 770 092                                                         | 1 000 000                                     | 1 000 000                                     | 2 275 328                                                           |
|                      | 1. - własne miasta                                                                                               | 7 000 000               |                      | 954 580                                           | 1 770 092                                                         | 1 000 000                                     | 1 000 000                                     | 2 275 328                                                           |
|                      | 2. - z budżetu UE                                                                                                | 0                       |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                   |
|                      | 3. - ze źródeł zagr., nie podlegających<br>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>VII</b>           | <b>Wydział Sportu</b>                                                                                            | 111 904 009             |                      | 4 923 202                                         | <b>59 150 000</b>                                                 | <b>31 789 100</b>                             | <b>6 264 557</b>                              | 0                                                                   |
|                      | W tym środki:                                                                                                    |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | 1. - własne miasta                                                                                               | 56 875 759              |                      | 4 423 202                                         | 39 150 000                                                        | 8 538 000                                     | 4 764 557                                     | 0                                                                   |
|                      | 2. - z budżetu UE                                                                                                | 0                       |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                   |
|                      | 3. - ze źródeł zagr., nie podlegających<br>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                                                                   |
|                      | <b>A. Program - "Poprawa Bazy Technicznej Obiektów Kultury Fizycznej i Sportu"</b>                               |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | 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 – 111 904 009 zł                                                               |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |



| Lp.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                   | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2005 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2008 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>następnych |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                     | 3                       | 4                    | 5                                                 | 6                                                                 | 7                                             | 8                                             | 9                                                                   |
|                      |                                                                       | 111 904 009             | 2000-2008            | 4 923 202                                         | 59 150 000                                                        | 31 789 100                                    | 6 264 557                                     | 0                                                                   |
|                      | W tym środki:                                                         |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | 1. - własne miasta                                                    | 56 875 759              |                      | 4 423 202                                         | 39 150 000                                                        | 8 538 000                                     | 4 764 557                                     | 0                                                                   |
|                      | 2. - z budżetu UE                                                     | 0                       |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                   |
|                      | 3. - ze źródeł zagr., nie podlegających<br>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 –<br>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<br>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                    | Łodowiska dla Łodzi                                                   |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
| 2105981              | W tym środki:                                                         | 2 850 000               | 2006-2008            | 0                                                 | 650 000                                                           | 1 800 000                                     | 400 000                                       | 0                                                                   |
|                      | 1. - własne miasta                                                    | 2 850 000               |                      | 0                                                 | 650 000                                                           | 1 800 000                                     | 400 000                                       | 0                                                                   |
|                      | 2. - z budżetu UE                                                     | 0                       |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                   |
|                      | 3. - ze źródeł zagr., nie podlegających<br>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                    | <sup>7)</sup> Modernizacja stadionu i obiektów AZS                    | 19 000 000              | 2004-2007            | 572 850                                           | 8 500 000                                                         | 150 000                                       | 0                                             | 0                                                                   |
|                      | W tym środki:                                                         |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |

| Lp.<br>Numer zadania                                                                                             | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                   | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2005 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2008 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>następnych |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                | 2                                                                     | 3                       | 4                    | 5                                                 | 6                                                                 | 7                                             | 8                                             | 9                                                                   |
| 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<br>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                                                                   |
| <b>VIII</b>                                                                                                      | <b>Wydział Edukacji</b>                                               | 68 076 012              |                      | 0                                                 | <b>350 000</b>                                                    | <b>10 900 000</b>                             | <b>12 800 000</b>                             | <b>44 026 012</b>                                                   |
|                                                                                                                  | 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<br>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>A. Program - "Poprawa Bazy Technicznej Obiektów Kultury Fizycznej i Sportu"</b>                               |                                                                       |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
| 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<br>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                                                                   |

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

| Lp.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wartość<br>kosztorysowa                              | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2005 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r.        | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2008 r.        | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>następnych |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                    | 4                    | 5                                                 | 6                                                                 | 7                                                    | 8                                                    | 9                                                                   |
| 1<br>2091671         | Modernizacja pływalni przy Szkole<br>Podstawowej nr 184 - ul. Syrenki 19a<br>W tym środki:<br>1. - własne miasta<br>2. - z budżetu UE<br>3. - ze źródeł zagr., nie podlegających<br>zwrotowi inne niż w pkt 2.<br>4. - z kontraktów wojewódzkich<br>5. - z dotacji z budżetu państwa<br>6. - inne            | 4 500 000<br>4 500 000<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 2006-2007            | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0              | 175 000<br>175 000<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                  | 4 325 000<br>4 325 000<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                |
| 2<br>2091681         | Modernizacja pływalni przy Szkole<br>Podstawowej nr 190 -<br>ul. Malczewskiego 37/47<br>W tym środki:<br>1. - własne miasta<br>2. - z budżetu UE<br>3. - ze źródeł zagr., nie podlegających<br>zwrotowi inne niż w pkt 2.<br>4. - z kontraktów wojewódzkich<br>5. - z dotacji z budżetu państwa<br>6. - inne | 4 500 000<br>4 500 000<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 2006-2008            | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0              | 1 464<br>1 464<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                      | 198 536<br>198 536<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0     | 4 300 000<br>4 300 000<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                |
| 3<br>2091691         | Modernizacja pływalni przy Zespole<br>Szkół Ogólnokształcących nr 1 -<br>ul. Czajkowskiego 14<br>W tym środki:                                                                                                                                                                                               | 4 500 000                                            | 2006-2008            | 0                                                 | 173 536                                                           | 2 326 464                                            | 2 000 000                                            | 0                                                                   |

| Lp.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                                                    | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2005 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2008 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>następnych |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                      | 3                       | 4                    | 5                                                 | 6                                                                 | 7                                             | 8                                             | 9                                                                   |
|                      | 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<br>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<br>2103341         | Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal<br>gimnastycznych w szkołach<br>podstawowych<br>W tym środki: | 18 182 400              | 2007-2016            | 0                                                 | 0                                                                 | 1 450 000                                     | 2 500 000                                     | 14 232 400                                                          |
|                      | 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<br>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<br>2113651         | Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal<br>gimnastycznych w gimnazjach<br>W tym środki:               | 8 300 400               | 2007-2016            | 0                                                 | 0                                                                 | 700 000                                       | 1 000 000                                     | 6 600 400                                                           |
|                      | 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<br>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.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                                                                  | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2005 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2008 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>następnych |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                    | 3                       | 4                    | 5                                                 | 6                                                                 | 7                                             | 8                                             | 9                                                                   |
| 6<br>2113662         | Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal<br>gimnastycznych w liceach<br>ogólnokształcących<br>W tym środki:          | 9 285 600               | 2007-2016            | 0                                                 | 0                                                                 | 700 000                                       | 1 000 000                                     | 7 585 600                                                           |
|                      | 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<br>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<br>2113672         | Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal<br>gimnastycznych w ośrodkach szkolno-<br>wychowawczych<br>W tym środki:    | 1 656 000               | 2007-2016            | 0                                                 | 0                                                                 | 300 000                                       | 400 000                                       | 956 000                                                             |
|                      | 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<br>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<br>2113682         | Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal<br>gimnastycznych w placówkach<br>wychowania pozaszkolnego<br>W tym środki: | 343 200                 | 2007-2016            | 0                                                 | 0                                                                 | 100 000                                       | 100 000                                       | 143 200                                                             |

| Lp.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                                                                       | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2005 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2008 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>następnych |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                         | 3                       | 4                    | 5                                                 | 6                                                                 | 7                                             | 8                                             | 9                                                                   |
|                      | 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<br>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<br>2113691         | Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal<br>gimnastycznych w przedszkolach<br>miejskich<br>W tym środki:                  | 11 126 412              | 2007-2016            | 0                                                 | 0                                                                 | 500 000                                       | 800 000                                       | 9 826 412                                                           |
|                      | 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<br>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<br>2113702        | Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal<br>gimnastycznych w zespołach szkół<br>podstawowych specjalnych<br>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<br>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.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                                                              | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2005 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2008 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>następnych |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                | 3                       | 4                    | 5                                                 | 6                                                                 | 7                                             | 8                                             | 9                                                                   |
| 11<br>2113712        | Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal<br>gimnastycznych w szkołach<br>ponadgimnazjalnych<br>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<br>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<br>2113722        | Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal<br>gimnastycznych w zawodowych<br>szkołach specjalnych<br>W tym środki: | 300 000                 | 2008-2009            | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 100 000                                       | 200 000                                                             |
|                      | 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<br>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>IX</b>            | <b>Wydział Budynków i Lokali</b>                                                                                 | 139 367 889             |                      | 42 575 768                                        | 22 783 987                                                        | 20 490 000                                    | 28 200 000                                    | 25 318 134                                                          |
|                      | W tym środki:                                                                                                    |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |

| Lp.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                              | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2005 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2008 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>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<br>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>A. Program - "Rozwój budownictwa mieszkaniowego i rewitalizacja zabudowy"</b> |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | 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:                                                                    |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | 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<br>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<br>2055491         | Uzbrojenie terenów pod budownictwo<br>mieszkaniowe – os. Olechów Południe        | 11 493 541              | 1996-2007            | 9 593 541                                         | 1 400 000                                                         | 500 000                                       | 0                                             | 0                                                                   |
|                      | W tym środki:                                                                    |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |



| Lp.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                   | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2005 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2008 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>następnych |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                     | 3                       | 4                    | 5                                                 | 6                                                                 | 7                                             | 8                                             | 9                                                                   |
|                      | 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<br>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<br>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<br>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                    | Uzbrojenie terenów pod budownictwo<br>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<br>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.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wartość<br>kosztorysowa                                      | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2005 r.           | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2008 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>następnych |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                            | 4                    | 5                                                           | 6                                                                 | 7                                             | 8                                             | 9                                                                   |
| 4<br>2054961         | Rewitalizacja zabudowy mieszkaniowej<br>w kwartale ulic Cmentarna – Legionów<br>- Mielczarskiego<br>W tym środki:<br>1. - własne miasta<br>2. - z budżetu UE<br>3. - ze źródeł zagr., nie podlegających<br>zwrotowi inne niż w pkt 2.<br>4. - z kontraktów wojewódzkich<br>5. - z dotacji z budżetu państwa<br>6. - inne              | 25 015 275<br><br>25 015 275<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 1995-2006            | 22 816 275<br><br>22 816 275<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 2 199 000<br><br>2 199 000<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0          | 0<br><br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0      | 0<br><br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0      | 0<br><br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                            |
| 5<br>2055531         | ** Rewitalizacja wielkomiejskiej<br>zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot –<br>renowacja budynków przy Nawrot 7<br>W tym środki:<br>1. - własne miasta<br>2. - z budżetu UE<br>3. - ze źródeł zagr., nie podlegających<br>zwrotowi inne niż w pkt 2.<br>4. - z kontraktów wojewódzkich<br>5. - z dotacji z budżetu państwa<br>6. - inne | 11 301 276<br><br>4 051 276<br>7 250 000<br>0<br>0<br>0<br>0 | 2004-2006            | 6 845 751<br><br>1 993 676<br>4 852 075<br>0<br>0<br>0<br>0 | 4 455 525<br><br>2 057 600<br>2 397 925<br>0<br>0<br>0<br>0       | 0<br><br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0           | 0<br><br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0           | 0<br><br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                 |
| 6<br>2055321         | Rewitalizacja kwartału zabudowy<br>śródmiejskiej<br>W tym środki:                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 200 000                                                   | 2005-2010            | 38 500                                                      | 750 000                                                           | 3 661 500                                     | 9 000 000                                     | 6 750 000                                                           |

\*\* Zadanie finansowane z funduszy strukturalnych UE.

| Lp.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                                                                                                                                       | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2005 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2008 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>następnych |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                         | 3                       | 4                    | 5                                                 | 6                                                                 | 7                                             | 8                                             | 9                                                                   |
|                      | 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<br>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.<br>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<br>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                    | Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy<br>Łodzi w rejonie ul. Nawrot – rozwój<br>infrastruktury turystycznej i noclegowej<br>poprzez renowację zabudowy przy<br>Sienkiewicza 67/Nawrot 16 | 9 300 000               | 2005-2008            | <sup>8)</sup> 211 500                             | 4 750 000                                                         | 3 838 500                                     | 500 000                                       | 0                                                                   |
| 2055901              |                                                                                                                                                                                           |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | 1. - własne miasta                                                                                                                                                                        | 9 300 000               |                      | <sup>8)</sup> 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<br>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                                                                                                                                                                                 |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |

<sup>8)</sup> środki wydatkowane na wykonanie dokumentacji w ramach zadania „Rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej”

| Lp.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                                                                                                                                                  | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2005 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2008 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>następnych |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                    | 3                       | 4                    | 5                                                 | 6                                                                 | 7                                             | 8                                             | 9                                                                   |
| <b>X</b>             | <b>Wydział Gospodarowania<br/>Majątkiem</b>                                                                                                                                                          | 175 360 120             |                      | 17 950 000                                        | 4 500 000                                                         | 9 600 000                                     | 23 400 000                                    | 119 910 120                                                         |
|                      | W tym środki :                                                                                                                                                                                       |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | 1. - własne miasta                                                                                                                                                                                   | 175 360 120             |                      | 17 950 000                                        | 4 500 000                                                         | 9 600 000                                     | 23 400 000                                    | 119 910 120                                                         |
|                      | 2. - z budżetu UE                                                                                                                                                                                    | 0                       |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                   |
|                      | 3. - ze źródeł zagr., nie podlegających<br>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>A. Program - „Spójność gospodarcza” - zewnętrzna dostępność miasta</b>                                                                                                                            |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | 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:                                                                                                                                                                                        |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | 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<br>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<br>2096621         | Podniesienie udziałów kapitałowych w<br>spółce Port Lotniczy Łódź Lublinek z<br>przeznaczeniem na modernizację<br>lotniska w celu uzyskania kodu<br>referencyjnego 4D<br>W tym środki:               | 67 600 000              | 2004-2010            | 17 950 000                                        | 4 500 000                                                         | 9 600 000                                     | 23 400 000                                    | 12 150 000                                                          |

| Lp.<br>Numer zadania                                                                                                                     | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                                                                                                                                                                                                              | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2005 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2008 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>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<br>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>B. Program - „Łódzki Tramwaj Regionalny Zgierz – Łódź – Pabianice. Zadanie I, Etap I – Łódź”</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
| Cel programu – zapewnienie prawidłowej realizacji programu Łódzki Tramwaj Regionalny Zgierz – Łódź – Pabianice. Zadanie I, Etap I – Łódź |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
| Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ.                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
| Okres realizacji programu – 2006-2030                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
| Łączne nakłady finansowe programu – 107 760 120 zł                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 107 760 120             | 2006-2030            | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 0                                             | 107 760 120                                                         |
| W tym środki:                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                                                                                                                                          | 1. - własne miasta                                                                                                                                                                                                                                               | 107 760 120             |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 0                                             | 107 760 120                                                         |
|                                                                                                                                          | 2. - z budżetu UE                                                                                                                                                                                                                                                | 0                       |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                   |
|                                                                                                                                          | 3. - ze źródeł zagr., nie podlegających<br>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<br>2116221                                                                                                                             | Dopłaty do kapitału w Spółce Miejskie<br>Przedsiębiorstwo Komunikacyjne –<br>Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi<br>wynikające z realizacji programu<br>„Łódzki Tramwaj Regionalny Zgierz –<br>Łódź – Pabianice. Zadanie I, Etap I –<br>Łódź”<br>W tym środki: | 107 760 120             | 2006-2030            | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 0                                             | 107 760 120                                                         |

| Lp.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                   | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2005 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2008 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>następnych |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                     | 3                       | 4                    | 5                                                 | 6                                                                 | 7                                             | 8                                             | 9                                                                   |
|                      | 1. - własne miasta                                                    | 107 760 120             |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 0                                             | 107 760 120                                                         |
|                      | 2. - z budżetu UE                                                     | 0                       |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                   |
|                      | 3. - ze źródeł zagr., nie podlegających<br>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>OGÓŁEM</b>                                                         |                         |                      |                                                   | <b>374 301 719</b>                                                | <b>453 977 599</b>                            | <b>460 702 402</b>                            | <b>381 170 702</b>                                                  |
|                      | W tym środki:                                                         |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | 1. - własne miasta                                                    |                         |                      |                                                   | 222 284 555                                                       | 398 509 989                                   | 445 167 771                                   | 346 012 077                                                         |
|                      | 2. - z budżetu UE                                                     |                         |                      |                                                   | 132 017 164                                                       | 32 216 510                                    | 14 034 631                                    | 35 158 625                                                          |
|                      | 3. - ze źródeł zagr., nie podlegających<br>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                                                                   |