

**Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia**

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

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	Zarząd Dróg i Transportu	760 275 630		49 910 934	150 355 568	106 406 406	107 484 667	135 175 000
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	451 600 510		33 535 817	68 998 620	106 406 406	107 484 667	135 175 000
	2. - z budżetu UE	308 675 120		16 375 117	81 356 948	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
	A. Program - "Spójność gospodarcza" – zewnętrzna dostępność miasta i połączenie z siecią TEN							
	Cel programu - poprawa zewnętrznej dostępności miasta i połączenie z siecią TEN (Transeuropejska Sieć Komunikacyjna)							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Zarząd Dróg i Transportu							
	Okres realizacji programu – 2003-2011							
	Łączne nakłady finansowe programu – 471 862 753 zł							
		471 862 753	2003-2011	33 194 867	121 457 462	46 663 969	32 350 000	83 675 000
	W tym środki:							

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	219 609 233		16 819 750	40 100 514	46 663 969	32 350 000	83 675 000
	2. - z budżetu UE	252 253 520		16 375 117	81 356 948	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
1 2088902	Modernizacja wiaduktów drogowych na ciągu ulicy Kopcińskiego nad torami kolejowymi i ul. Tuwima W tym środki:	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 zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne.	0		0	0	0	0	0
2 2089582	** Przebudowa drogi krajowej nr 1 - Al. Włóknarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej – SPOT/2.2/39/04 W tym środki:	116 083 000	2004-2006	21 833 490	94 249 510	0	0	0
	1. - własne miasta	29 020 750		5 458 373	23 562 377	0	0	0
	2. - z budżetu UE	87 062 250		16 375 117	70 687 133	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne.	0		0	0	0	0	0

** Zadanie finansowane z funduszy strukturalnych UE.

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

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

** Zadanie finansowane z funduszy strukturalnych UE.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	607 874		87 874	520 000	0	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
6 2089752	¹⁾ Budowa ul. Strykowskiej na odcinku od ul. Wycieczkowej do granic miasta W tym środki:	89 927 000	2006-2010	0	427 000	1 000 000	13 400 000	30 100 000
	1. - własne miasta	44 927 000		0	427 000	1 000 000	13 400 000	30 100 000
	2. - z budżetu UE	45 000 000		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
7 2089762	¹⁾ Przebudowa drogi krajowej nr 72 – I etap: - ul. Brzezińska na odcinku od ul. projektowanej do ul. Iglastej - budowa południowej obwodnicy Nowosolnej na odcinku od ul. Iglastej do granic miasta i do zjazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A 1 W tym środki:	124 550 000	2006-2011	0	0	1 000 000	7 700 000	53 575 000

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

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	62 275 000		0	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 zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
8 2089862	²⁾ Usprawnienie komunikacji wschodnich regionów przemysłowych Łodzi – przebudowa Ronda Inwalidów i przejścia podziemnego pod Rondem Inwalidów W tym środki:	66 663 254	2004-2009	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 zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
9 2110812	Modernizacja ul. Pabianickiej w Łodzi od km 61+350 do włączenia w układ dwujezdniowy (skrzyżowanie z ul. Rudzką) W tym środki:	10 005 490	2006-2007	0	5 490	10 000 000	0	0

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

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	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 zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
10 2110822	Dokumentacja projektowa przebudowy i budowy dróg aglomeracji łódzkiej włączanej do systemu transportowego Polski.	4 500 000	2006-2007	0	1 334 667	3 165 333	0	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	4 500 000		0	1 334 667	3 165 333	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
11 2089932	Budowa ul.Śląskiej – prace przygotowawcze .	3 500 000	2007-2008	0	0	1 000 000	2 500 000	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	3 500 000		0	0	1 000 000	2 500 000	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	B. Program - "Spójność gospodarcza" – wewnętrzna dostępność miasta							
	Cel programu - usprawnienie wewnętrznego układu komunikacyjnego miasta, modernizacja torów tramwajowych							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Zarząd Dróg i Transportu							
	Okres realizacji programu – 2004 - 2011							
	Łączne nakłady finansowe programu – 288 412 877 zł							
		288 412 877	2004-2011	16 716 067	28 898 106	59 742 437	75 134 667	51 500 000
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	231 991 277		16 716 067	28 898 106	59 742 437	75 134 667	51 500 000
	2. - z budżetu UE	56 421 600		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
1 2088961	* Modernizacja układu drogowo – torowego w ulicy Pomorskiej na odc. Plac Wolności-ul. Konstytucyjna oraz w ulicy Kilińskiego na odc. ul. Północna – ul. Narutowicza	57 460 185	2004-2007	12 721 353	14 317 232	21 000 000	0	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	48 038 585		12 721 353	14 317 232	21 000 000	0	0
	2. - z budżetu UE	9 421 600		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
2	Modernizacja ul. Rudzkiej	26 024 000	2006-2008	0	424 000	12 000 000	13 600 000	0
* Zadanie zgłoszone do finansowania z funduszy strukturalnych UE.								

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2089672	W tym środki: 1. - własne miasta 2. - z budżetu UE 3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2. 4. - z kontraktów wojewódzkich 5. - z dotacji z budżetu państwa 6. - inne	26 024 000 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0	424 000 0 0 0 0 0	12 000 000 0 0 0 0 0 0	13 600 000 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
3 2089682	Modernizacja ul. Inflanckiej W tym środki: 1. - własne miasta 2. - z budżetu UE 3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2. 4. - z kontraktów wojewódzkich 5. - z dotacji z budżetu państwa 6. - inne	25 700 000 25 700 000 0 0 0 0 0	2007-2008	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0	24 700 000 24 700 000 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
4 2089281	Modernizacja ul. Retkińskiej na odc. Wyszyńskiego – Maratońska W tym środki: 1. - własne miasta 2. - z budżetu UE 3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2. 4. - z kontraktów wojewódzkich 5. - z dotacji z budżetu państwa 6. - inne	8 151 588 8 151 588 0 0 0 0 0	2004-2006	3 994 714 3 994 714 0 0 0 0 0	4 156 874 4 156 874 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 2089662	Przebudowa ul. Sienkiewicza na odc. Al. Piłsudskiego – ul. Narutowicza i ul. A. Struga - Tuwima na odc. Al. Kościuszki- ul. Kilińskiego W tym środki:	16 500 000	2007-2008	0	0	13 165 333	3 334 667	0
	1. - własne miasta	16 500 000		0	0	13 165 333	3 334 667	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
6 2089821	³⁾ Program modernizacji infrastruktury tramwajowej – FAZA I W tym środki:	25 677 104	2006-2008	0	10 000 000	12 577 104	3 100 000	0
	1. - własne miasta	25 677 104		0	10 000 000	12 577 104	3 100 000	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
7 2089831	^{3) 4)} Program modernizacji infrastruktury tramwajowej – FAZA II W tym środki:	98 900 000	2008-2011	0	0	0	29 900 000	22 000 000
³⁾ Rozważane jest powołanie spółki do realizacji tego zadania.								
⁴⁾ Planuje się zgłoszenie zadania do współfinansowania ze środków strukturalnych UE w nowym okresie programowania 2007-2013.								

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	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	Modernizacja wiaduktów drogowych i tramwajowych na	30 000 000	2008-2010	0	0	0	500 000	29 500 000
2110792	ul. Przybyszewskiego nad torami PKP W tym środki:							
	1. - własne miasta	30 000 000		0	0	0	500 000	29 500 000
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
	OGÓŁEM				373 682 545	453 977 599	460 702 402	384 670 702
	W tym środki:							
	1. - własne miasta				221 665 381	398 509 989	445 167 771	349 512 077
	2. - z budżetu UE				132 017 164	32 216 510	14 034 631	35 158 625
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.				0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich				0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa				20 000 000	23 251 100	1 500 000	0
	6. - inne				0	0	0	0