

**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
I	Wydział Geodezji , Katastru i Inwentaryzacji	95 895 962		30 061 946	10 538 552	11 572 009	5 648 123	24 421 474
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	73 397 749		28 493 331	6 269 357	8 565 464	5 648 123	24 421 474
	2. - z budżetu UE	22 498 213		1 568 615	4 269 195	3 006 545	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
	A. Program - "System Informacji o Terenie"							
	Cel programu - właściwe funkcjonowanie Systemu Informacji o Terenie z integralnym elementem systemu, tj. ewidencją gruntów, budynków i lokali, umożliwiającym w przyszłości sprawniejszą obsługę mieszkańców, poprawę skuteczności zarządzania miastem, zreformowanie podatków lokalnych, usprawnienie funkcjonowania służb podatkowych, uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości itp. Program jest powiązany z zadaniem „e-Łódź” w ramach programu „Informatyzacja zarządzania miastem” oraz z „Regionalnym Systemem Informacji o Terenie”.							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji UMŁ, MODGiK							
	Okres realizacji programu – 2001-2011							
	Łączne nakłady finansowe programu – 95 895 962 zł							
		95 895 962	2001-2011	30 061 946	10 538 552	11 572 009	5 648 123	24 421 474
	W tym środki:							

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	73 397 749		28 493 331	6 269 357	8 565 464	5 648 123	24 421 474
	2. - z budżetu UE	22 498 213		1 568 615	4 269 195	3 006 545	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających 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 2033551	* System Informacji o Terenie - Ewidencja gruntów W tym środki:	75 004 200	2001-2011	26 010 026	788 472	4 630 370	5 500 000	24 421 474
	1. - własne miasta	61 350 342		26 010 026	788 472	4 630 370	5 500 000	24 421 474
	2. - z budżetu UE	13 653 858		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
2 2110031	** System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - FAZA V 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 zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne.	0		0	0	0	0	0

* Zadanie zgłoszone do finansowania z funduszy strukturalnych UE.

** Zadanie finansowane z funduszy strukturalnych UE.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 2033841	System Informacji o Terenie – Baza danych MODGiK	900 000	2003-2008	506 226	100 000	145 651	148 123	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	900 000		506 226	100 000	145 651	148 123	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
II	Zarząd Dróg i Transportu	760 275 630		50 356 162	130 116 797	126 199 949	107 484 667	135 175 000
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	451 600 510		33 647 123	63 938 928	111 354 792	107 484 667	135 175 000
	2. - z budżetu UE	308 675 120		16 709 039	66 177 869	14 845 157	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	33 640 095	101 218 691	66 457 512	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		16 931 056	35 040 822	51 612 355	32 350 000	83 675 000
	2. - z budżetu UE	252 253 520		16 709 039	66 177 869	14 845 157	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	2004-2007	22 278 718	74 010 739	19 793 543	0	0
	1. - własne miasta	29 020 750		5 569 679	18 502 685	4 948 386	0	0
	2. - z budżetu UE	87 062 250		16 709 039	55 508 054	14 845 157	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

* 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
2	Modernizacja ul. Rudzkiej	26 024 000	2006-2008	0	424 000	12 000 000	13 600 000	0
2089672	W tym środki:							
	1. - własne miasta	26 024 000		0	424 000	12 000 000	13 600 000	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
3	Modernizacja ul. Inflanckiej	25 700 000	2007-2008	0	0	1 000 000	24 700 000	0
2089682	W tym środki:							
	1. - własne miasta	25 700 000		0	0	1 000 000	24 700 000	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
4	Modernizacja ul. Retkińskiej na odc. Wyszyńskiego – Maratońska	8 151 588	2004-2006	3 994 714	4 156 874	0	0	0
2089281	W tym środki:							
	1. - własne miasta	8 151 588		3 994 714	4 156 874	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

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 2110792 ul. Przybyszewskiego nad torami PKP W tym środki:	30 000 000	2008-2010	0	0	0	500 000	29 500 000
	1. - własne miasta	30 000 000		0	0	0	500 000	29 500 000
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
III	Wydział Kultury	15 116 000		1 506 973	2 845 000	5 287 754	5 476 273	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 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
	A. Program - "Rozwój budownictwa mieszkaniowego i rewitalizacja zabudowy"							
	Cel programu - modernizacja obiektów kultury i ochrona zabytków							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Kultury UMŁ							
	Okres realizacji programu – 2004-2008							
	Łączne nakłady finansowe programu – 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:							
	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 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 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
IV	Wydział Urbanistyki i Architektury	36 565 060		1 911 290	9 063 226	24 207 783	1 382 761	0
	W tym środki:							

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	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 zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
	A. Program – „Rozwój budownictwa mieszkaniowego i rewitalizacja zabudowy”							
	Cel programu - modernizacja obiektów kultury i ochrona zabytków							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ							
	Okres realizacji programu – 2004 - 2008							
	Łączne nakłady finansowe programu – 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 zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
1 2037231	Modernizacja obiektu Muzeum Kinematografii	6 816 900	2004-2008	1 805 436	500 000	3 128 703	1 382 761	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	6 816 900		1 805 436	500 000	3 128 703	1 382 761	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	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
2	⁵⁾ Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi – modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera	20 628 160	2004-2007	⁵⁾ 105 854	8 563 226	11 959 080	0	0
2037281	W tym środki:							
	1. - własne miasta	5 194 540		⁵⁾ 26 464	2 140 806	3 027 270	0	0
	2. - z budżetu UE	15 433 620		79 390	6 422 420	8 931 810	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
2a	Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi – modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	9 120 000	2006-2007	0	0	9 120 000	0	0
2037361	W tym środki:							
	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 zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0

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

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

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	31 786 000		7 792 037	5 446 000	3 900 000	7 600 000	7 047 963
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
2	** e - Łódź – zakup i wdrożenie „elektronicznego urzędu” w Urzędzie Miasta Łodzi	17 342 800	2004-2006	10 896 255	6 446 545	0	0	0
2102071	W tym środki:							
	1. - własne miasta	4 264 710		4 040 000	224 710	0	0	0
	2. - z budżetu UE	13 078 090		6 856 255	6 221 835	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
3	* e - Łódź – II - budowa systemu EDI w Urzędzie Miasta Łodzi	19 000 000	2006-2009	0	300 000	1 650 000	1 400 000	1 400 000
2102161	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 zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
VI	Wydział Gospodarki Komunalnej	1 156 176 922		207 026 387	103 160 867	228 174 547	261 046 021	27 519 799

** Zadanie finansowane z funduszy strukturalnych UE.

* Zadanie planowane do współfinansowania z funduszy strukturalnych UE.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	662 093 505		144 477 523	73 949 826	207 896 392	247 011 390	-9 776 626
	2. - z budżetu UE	478 978 450		47 443 897	29 211 041	20 278 155	14 034 631	37 296 425
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	14 692 258		14 692 258	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	412 709		412 709	0	0	0	0
	A. Program - "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi"							
	Cel programu – poprawa stanu środowiska poprzez zmniejszenie ilości odpadów składowanych na składowiskach, znaczne ograniczenie odpadów organicznych trafiających na składowiska, odzysk surowców wtórnych							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ							
	Okres realizacji programu – 2003-2008							
	Łączne nakłady finansowe programu – 111 193 126 zł							
		111 193 126	2003-2008	71 435 746	28 583 407	11 173 973	0	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	57 323 039		45 169 801	12 117 082	9 810 358	0	-9 774 202
	2. - z budżetu UE	53 870 087		26 265 945	16 466 325	1 363 615	0	9 774 202
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
1 2080361	**Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006 – ISPA	107 888 696	2003-2008	71 435 746	26 278 977	10 173 973	0	0
	W tym środki:							
** Zadanie finansowane z Funduszu Spójności.								

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	54 018 609		45 169 801	9 812 652	8 810 358	0	-9 774 202
	2. - z budżetu UE	53 870 087		26 265 945	16 466 325	1 363 615	0	9 774 202
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
1a 2107301	Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu W tym środki:	3 304 430	2006-2007	0	2 304 430	1 000 000	0	0
	1. - własne miasta	3 304 430		0	2 304 430	1 000 000	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
B. Program – „Oczyszczanie ścieków w Łodzi” (faza I)								
Cel programu – poprawa jakości wód rzeki Ner, poprawa warunków środowiska								
Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ								
Okres realizacji programu – 2003-2009								
Łączne nakłady finansowe programu – 248 411 000 zł								
		248 411 000	2003-2009	84 951 553	40 763 368	47 160 743	41 770 187	33 765 149
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	138 911 971		48 668 634	28 018 652	28 246 203	27 735 556	6 242 926
	2. - z budżetu UE	94 394 062		21 177 952	12 744 716	18 914 540	14 034 631	27 522 223
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.				0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	14 692 258		14 692 258	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	412 709		412 709	0	0	0	0

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 2079271	**Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 – ISPA 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	224 797 000 115 297 971 94 394 062 0 14 692 258 0 412 709	2003-2009	84 951 553 48 668 634 21 177 952 0 14 692 258 0 412 709	37 535 077 24 790 361 12 744 716 0 0 0 0	39 767 743 20 853 203 18 914 540 0 0 0 0	36 770 187 22 735 556 14 034 631 0 0 0 0	25 772 440 -1 749 783 27 522 223 0 0 0 0
1a 2107311	Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) – 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	23 614 000 23 614 000 0 0 0 0 0	2006-2009	0 0 0 0 0 0 0	3 228 291 3 228 291 0 0 0 0 0	7 393 000 7 393 000 0 0 0 0 0	5 000 000 5 000 000 0 0 0 0 0	7 992 709 7 992 709 0 0 0 0 0
	C. Program – „Oczyszczanie ścieków w Łodzi” (faza II) Cel programu – zniwelowanie zapóźnień cywilizacyjnych miasta w zakresie gospodarki wodno-ściekowej realizowane przy wsparciu Funduszu Spójności Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ, Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. Okres realizacji programu – 2004-2010 Łączne nakłady finansowe programu – 710 617 623 zł							
		710 617 623	2004-2010	10 949 609	21 223 000	164 873 555	211 275 834	-27 013 676
	W tym środki:							

** Zadanie finansowane z Funduszu Spójności.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	379 903 322		10 949 609	21 223 000	164 873 555	211 275 834	-27 013 676
	2. - z budżetu UE	330 714 301		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
1 2107121	** ⁶⁾ Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II 2004/PL/16/C/PE/010 W tym środki:	710 617 623	2004-2010	10 949 609	19 818 000	164 873 555	211 275 834	-27 013 676
	1. - własne miasta	379 903 322		10 949 609	19 818 000	164 873 555	211 275 834	-27 013 676
	2. - z budżetu UE	330 714 301		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0

** Zadanie finansowane z Funduszu Spójności.

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

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1a 2107551	Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II – 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	1 405 000 1 405 000 0 0 0 0 0	2006-2006	0 0 0 0 0 0	1 405 000 1 405 000 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 0
D. Program - "Inwestycje wodno-kanalizacyjne" Cel programu – stworzenie możliwości odprowadzenia ścieków z terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowo-usługowej, uzupełnienie wodociągów w wyodrębnionych rejonach miasta, racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi, zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ Okres realizacji programu – 2001-2010 Łączne nakłady finansowe programu – 85 955 173 zł								
		85 955 173	2001-2010	39 689 479	12 591 092	4 966 276	8 000 000	20 708 326
	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	85 955 173 0 0 0 0 0 0		39 689 479 0 0 0 0 0 0	12 591 092 0 0 0 0 0 0	4 966 276 0 0 0 0 0 0	8 000 000 0 0 0 0 0 0	20 708 326 0 0 0 0 0 0
1 2080011	Program obszarowy wod. – kan. Stoki – Sikawa W tym środki:	17 349 081	2002-2006	15 778 081	1 571 000	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	17 349 081		15 778 081	1 571 000	0	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
2 2080001	Program obszarowy wod. – kan. Zdrowie - Złotno	46 464 013	2002-2010	18 312 168	5 275 000	3 434 857	5 600 000	13 841 988
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	46 464 013		18 312 168	5 275 000	3 434 857	5 600 000	13 841 988
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
3 2079991	Program obszarowy Ruda Pabianicka 1	15 142 079	2002-2009	4 644 650	4 050 000	531 419	1 400 000	4 516 010
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	15 142 079		4 644 650	4 050 000	531 419	1 400 000	4 516 010
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
4 2080131	Program małej retencji zadanie 1 i 2	7 000 000	2001-2010	954 580	1 770 092	1 000 000	1 000 000	2 275 328
	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	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 zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
VII	Wydział Sportu	116 904 009		4 923 202	60 580 000	35 359 100	6 264 557	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	61 875 759		4 423 202	40 580 000	12 108 000	4 764 557	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	55 028 250		500 000	20 000 000	23 251 100	1 500 000	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
A. Program - "Poprawa Bazy Technicznej Obiektów Kultury Fizycznej i Sportu"								
Cel programu -zapewnienie właściwych warunków mieszkańcom Łodzi do rozwoju kultury fizycznej, rekreacji i sportu								
Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Sportu UMŁ								
Okres realizacji programu – 2000-2008								
Łączne nakłady finansowe programu – 116 904 009 zł								
		116 904 009	2000-2008	4 923 202	60 580 000	35 359 100	6 264 557	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	61 875 759		4 423 202	40 580 000	12 108 000	4 764 557	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	55 028 250		500 000	20 000 000	23 251 100	1 500 000	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa hali wielofunkcyjnej w Łodzi – Al. Unii 2	90 054 009	2000-2008	4 350 352	50 000 000	29 839 100	5 864 557	0
2099801	W tym środki:							
	1. - własne miasta	46 952 909		3 850 352	32 000 000	6 738 000	4 364 557	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	43 101 100		500 000	18 000 000	23 101 100	1 500 000	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
2	Łodowska 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 zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
3	⁷⁾ Modernizacja stadionu i obiektów AZS	19 000 000	2004-2007	572 850	8 500 000	150 000	0	0
2099921	W tym środki:							
	1. – własne miasta	7 072 850		572 850	6 500 000	0	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	11 927 150		0	2 000 000	150 000	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
⁷⁾ Miasto wspólnie z AZS będzie zabiegać o pozyskanie środków finansowych zewnętrznych w wysokości do 70% wartości kosztorysowej (13,3 mln zł).								

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 2119261	Modernizacja boisk piłkarskich na stadionach przy al. Unii 2 i al. Piłsudskiego 138 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	5 000 000 5 000 000 0 0 0 0 0 0	2006-2007	0	1 430 000	3 570 000	0	0
VIII	Wydział Edukacji 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	68 076 012 68 076 012 0 0 0 0 0 0		0	350 000	10 900 000	12 800 000	44 026 012
	A. Program - "Poprawa Bazy Technicznej Obiektów Kultury Fizycznej i Sportu" Cel programu -zapewnienie właściwych warunków mieszkańcom Łodzi do rozwoju kultury fizycznej, rekreacji i sportu Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Edukacji UMŁ Okres realizacji programu – 2006-2016 Łączne nakłady finansowe programu –68 076 012 zł							
		68 076 012	2006-2016	0	350 000	10 900 000	12 800 000	44 026 012
	W tym środki:							

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	68 076 012		0	350 000	10 900 000	12 800 000	44 026 012
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
1 2091671	Modernizacja pływalni przy Szkole Podstawowej nr 184 - ul. Syrenki 19a	4 500 000	2006-2007	0	175 000	4 325 000	0	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	4 500 000		0	175 000	4 325 000	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
2 2091681	Modernizacja pływalni przy Szkole Podstawowej nr 190 - ul. Malczewskiego 37/47	4 500 000	2006-2008	0	1 464	198 536	4 300 000	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	4 500 000		0	1 464	198 536	4 300 000	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
3 2091691	Modernizacja pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 - ul. Czajkowskiego 14	4 500 000	2006-2008	0	173 536	2 326 464	2 000 000	0
	W tym środki:							

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	4 500 000		0	173 536	2 326 464	2 000 000	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
4 2103341	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach podstawowych 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 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 2113651	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w gimnazjach 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 zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 2113662	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w liceach ogólnokształcących 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 zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
7 2113672	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w ośrodkach szkolno- wychowawczych 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 zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
8 2113682	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w placówkach wychowania pozaszkolnego W tym środki:	343 200	2007-2016	0	0	100 000	100 000	143 200

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	343 200		0	0	100 000	100 000	143 200
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
9 2113691	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w przedszkolach miejskich	11 126 412	2007-2016	0	0	500 000	800 000	9 826 412
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	11 126 412		0	0	500 000	800 000	9 826 412
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
10 2113702	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w zespołach szkół podstawowych specjalnych	549 600	2007-2016	0	0	100 000	100 000	349 600
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	549 600		0	0	100 000	100 000	349 600
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0

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
11 2113712	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach ponadgimnazjalnych W tym środki:	4 832 400	2007-2016	0	0	200 000	500 000	4 132 400
	1. - własne miasta	4 832 400		0	0	200 000	500 000	4 132 400
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
12 2113722	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w zawodowych szkołach specjalnych W tym środki:	300 000	2008-2009	0	0	0	100 000	200 000
	1. - własne miasta	300 000		0	0	0	100 000	200 000
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
IX	Wydział Budynków i Lokali	139 367 889		42 575 768	22 783 987	20 490 000	28 200 000	25 318 134
	W tym środki:							

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	132 117 889		37 723 693	20 386 062	20 490 000	28 200 000	25 318 134
	2. - z budżetu UE	7 250 000		4 852 075	2 397 925	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
	A. Program - "Rozwój budownictwa mieszkaniowego i rewitalizacja zabudowy"							
	Cel programu - poprawa warunków mieszkaniowych ludności							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Budynków i Lokali UMŁ							
	Okres realizacji programu – 1995-2010							
	Łączne nakłady finansowe programu –139 367 889 zł							
		139 367 889	1995-2010	42 575 768	22 783 987	20 490 000	28 200 000	25 318 134
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	132 117 889		37 723 693	20 386 062	20 490 000	28 200 000	25 318 134
	2. - z budżetu UE	7 250 000		4 852 075	2 397 925	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
1 2055491	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe – os. Olechów Południe	11 493 541	1996-2007	9 593 541	1 400 000	500 000	0	0
	W tym środki:							

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	11 493 541		9 593 541	1 400 000	500 000	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
2	Budownictwo komunalne - os. Olechów Południe	44 500 000	2005-2010	950 000	7 379 462	11 490 000	15 500 000	9 180 538
2055341	W tym środki:							
	1. - własne miasta	44 500 000		950 000	7 379 462	11 490 000	15 500 000	9 180 538
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
3	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe-os. Janów Wschód	14 000 000	1999-2010	212 404	200 000	1 000 000	3 200 000	9 387 596
2055351	W tym środki:							
	1. - własne miasta	14 000 000		212 404	200 000	1 000 000	3 200 000	9 387 596
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0

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
4 2054961	Rewitalizacja zabudowy mieszkaniowej w kwartale ulic Cmentarna – Legionów - Mielczarskiego 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	25 015 275 25 015 275 0 0 0 0 0 0	1995-2006	22 816 275 22 816 275 0 0 0 0 0 0	2 199 000 2 199 000 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 0 0 0 0 0
5 2055531	** Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot – renowacja budynków przy Nawrot 7 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	11 301 276 4 051 276 7 250 000 0 0 0 0	2004-2006	6 845 751 1 993 676 4 852 075 0 0 0 0	4 455 525 2 057 600 2 397 925 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
6 2055321	Rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej 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. 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	20 200 000		38 500	750 000	3 661 500	9 000 000	6 750 000
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
7	Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Lipowej 55	3 557 797	2004-2006	1 907 797	1 650 000	0	0	0
2055331	W tym środki:							
	1. - własne miasta	3 557 797		1 907 797	1 650 000	0	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
8	Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot – rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy Sienkiewicza 67/Nawrot 16	9 300 000	2005-2008	⁸⁾ 211 500	4 750 000	3 838 500	500 000	0
2055901	w tym środki:							
	1. - własne miasta	9 300 000		⁸⁾ 211 500	4 750 000	3 838 500	500 000	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne							

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

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	Wydział Gospodarowania Majątkiem	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 zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
	A. Program - „Spójność gospodarcza” - zewnętrzna dostępność miasta							
	Cel programu – modernizacja lotniska Łódź Lublinek w celu możliwości obsługi przewozów przez duże samoloty (m.in. przedłużenie pasa startowego, budowa dróg technicznych, rozbudowa drogi kołowania)							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, Port Lotniczy Łódź Lublinek Spółka z o.o.							
	Okres realizacji programu – 2004-2010							
	Łączne nakłady finansowe programu – 67 600 000 zł							
		67 600 000	2004-2010	17 950 000	4 500 000	9 600 000	23 400 000	12 150 000
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	67 600 000		17 950 000	4 500 000	9 600 000	23 400 000	12 150 000
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
1 2096621	Podniesienie udziałów kapitałowych w spółce Port Lotniczy Łódź Lublinek z przeznaczeniem na modernizację lotniska w celu uzyskania kodu referencyjnego 4D W tym środki:	67 600 000	2004-2010	17 950 000	4 500 000	9 600 000	23 400 000	12 150 000

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	67 600 000		17 950 000	4 500 000	9 600 000	23 400 000	12 150 000
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr., nie podlegających zwrotowi inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
B. Program - „Łódzki Tramwaj Regionalny Zgierz – Łódź – Pabianice. Zadanie I, Etap I – Łódź”								
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 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 2116221	Dopłaty do kapitału w Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu „Łódzki Tramwaj Regionalny Zgierz – Łódź – Pabianice. Zadanie I, Etap I – Łódź” W tym środki:	107 760 120	2006-2030	0	0	0	0	107 760 120

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	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 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				356 130 974	477 341 142	460 702 402	383 353 502
	W tym środki:							
	1. - własne miasta				221 430 689	407 028 375	445 167 771	346 057 077
	2. - z budżetu UE				114 700 285	47 061 667	14 034 631	37 296 425
	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