

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr Rady
Miejskiej w Łodzi
z dnia

**WYKAZ LIMITÓW WYDATKÓW
NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE**

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Wydział Geodezji , Katastru i Inwentaryzacji	95 900 000		25 116 558	5 000 000	10 520 372	12 571 421	42 691 649
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	73 400 000		25 116 558	3 421 296	6 259 219	9 565 136	29 044 791
	- środki pomocowe z UE	22 500 000		0	1 578 704	4 261 153	3 006 285	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- 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-Urząd” w ramach programu „Informatyzacja zarządzania miastem” oraz z „Regionalnym Systemem Informacji o Terenie”.							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji UMŁ, MODGiK							
	Okres realizacji programu – 2001-2011							
	Łączne nakłady finansowe programu – 95 900 000 zł							
		95 900 000	2001-2011	25 116 558	5 000 000	10 520 372	12 571 421	42 691 649
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	73 400 000	2001-2011	25 116 558	3 421 296	6 259 219	9 565 136	29 044 791
	- środki pomocowe z UE	22 500 000		0	1 578 704	4 261 153	3 006 285	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 2033551	* SIT - System Informacji o Terenie - Ewidencja gruntów W tym: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe z UE - dotacje z budżetu państwa - inne	75 004 200 61 350 342 13 653 858 0 0	2001-2011	24 462 209 24 462 209 0 0 0	1 431 500 1 431 500 0 0 0	788 472 788 472 0 0 0	5 630 370 5 630 370 0 0 0	42 691 649 29 044 791 0 0 0
2 2033841	SIT – System Informacji o Terenie – Baza danych MODGiK W tym: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe z UE - dotacje z budżetu państwa - inne	900 000 900 000 0 0 0	2003-2007	654 349 654 349 0 0 0	0 100 000 0 0 0	100 000 145 651 0 0 0	145 651 0 0 0 0	0 0 0 0 0
3 2110031	System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi – faza V W tym: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe z UE - dotacje z budżetu państwa - inne	19 995 800 11 149 658 8 846 142 0 0	2005-2007	0 0 0 0 0	3 568 500 1 989 796 1 578 704 0 0	9 631 900 5 370 747 4 261 153 0 0	6 795 400 3 789 115 3 006 285 0 0	0 0 0 0 0
II	Zarząd Dróg i Transportu W tym: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe z UE - dotacje z budżetu państwa - inne	909 490 688 616 534 145 292 956 543 0 0		61 228 918 56 575 040 4 653 878 0 0	128 638 446 75 612 188 53 026 258 0 0	102 230 260 62 178 331 40 051 929 0 0	94 525 166 94 525 166 0 0 0	327 643 420 327 643 420 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 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 – 2002-2011							
	Łączne nakłady finansowe programu – 597 790 688 zł							
		597 790 688	2002-2011	57 628 918	113 438 446	81 680 260	33 675 166	242 893 420
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	431 584 145		52 975 040	60 412 188	41 628 331	33 675 166	242 893 420
	- środki pomocowe z UE	166 206 543		0	53 026 258	40 051 929	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		4 653 878	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
1 2088542	Modernizacja ulic: Limanowskiego – Aleksandrowska na odcinku od Al. Włókniarzy do ul. Bielicznej wraz z budową nowego północnego wiaduktu i remontem drogowego i tramwajowego wiaduktu	81 517 288	2002-2006	40 662 383	31 905 167	8 949 738	0	0
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	81 517 288		40 662 383	31 905 167	8 949 738	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
2 2088552	Modernizacja ul. Rokicińskiej na odcinku od ul. Augustów do ul. Hetmańskiej	18 600 000	2002-2005	3 750 100	4 783 719	0	0	0
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	8 533 819		3 750 100	4 783 719	0	0	0
	- środki pomocowe z UE	¹⁾ 10 066 181		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

¹⁾ Środki PHARE, które nie są objęte budżetem miasta.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 2088902	Modernizacja wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Kopcińskiego nad torami kolejowymi i ul. Tuwima W tym:	18 000 000	2003-2008	5 918 786	941 680	7 139 534	0	4 000 000
	- środki z budżetu miasta	18 000 000		5 918 786	941 680	7 139 534	0	4 000 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
4 2089582	Przebudowa drogi krajowej nr 1 - Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej - SPOT/2.2/39/04 W tym:	117 352 250	2004-2006	6 390 000	63 852 400	47 109 850	0	0
	- środki z budżetu miasta	30 290 000		1 736 122	16 753 878	11 800 000	0	0
	- środki pomocowe z UE	87 062 250		4 653 878	47 098 522	35 309 850	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
5 2089802	Modernizacja Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej – FAZA II W tym:	48 917 000	2005-2008	0	302 682	603 552	23 617 346	24 393 420
	- środki z budżetu miasta	48 917 000		0	302 682	603 552	23 617 346	24 393 420
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
6 2089652	*Modernizacja i rozwój systemu transportowego na terenie Aglomeracji Łódzkiej w ramach Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej W tym:	14 400 000	2005-2006	0	1 000 000	4 700 000	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 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z budżetu miasta	5 700 000		0	1 000 000	4 700 000	0	0
	- środki pomocowe z UE	8 700 000		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
7 2089592	Modernizacja ciągu komunikacyjnego Wojska Polskiego – Brzezińska na odc. od ul. Strykowskiej do ul. Spiskiej wraz z wiaduktem (droga krajowa nr 72) - SPOT/2.2/40/04 W tym:	14 226 420	2005-2006	0	7 903 648	6 322 772	0	0
	- środki z budżetu miasta	3 556 605		0	1 975 912	1 580 693	0	0
	- środki pomocowe z UE	10 669 815		0	5 927 736	4 742 079	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
8 2089752	Budowa ul. Strykowskiej na odcinku od ul. Wycieczkowej do granic miasta W tym:	90 000 000	2007-2010	0	0	0	800 000	89 200 000
	- środki z budżetu miasta	90 000 000		0	0	0	800 000	89 200 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Przebudowa drogi krajowej nr 72 – I etap:	124 500 000	2007-2011	0	0	0	700 000	123 800 000
2089762	- 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 z budżetu miasta	124 500 000		0	0	0	700 000	123 800 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
10	Usprawnienie komunikacji wschodnich regionów przemysłowych Łodzi – przebudowa Ronda Inwalidów i przejścia podziemnego pod Rondem Inwalidów	70 277 730	2004-2008	907 649	2 749 150	6 854 814	8 557 820	1 500 000
2089862	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	20 569 433		907 649	2 749 150	6 854 814	8 557 820	1 500 000
	- środki pomocowe z UE	49 708 297		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
B. Program - "Spójność gospodarcza" – wewnętrzna dostępność miasta								
Cel programu - usprawnienie wewnętrznego układu komunikacyjnego miasta, modernizacja torów tramwajowych								
Jednostka organizacyjna realizująca program – Zarząd Dróg i Transportu								
Okres realizacji programu – 2004 - 2008								
Łączne nakłady finansowe programu – 311 700 000 zł								
		311 700 000	2004-2008	3 600 000	15 200 000	20 550 000	60 850 000	84 750 000

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	184 950 000		3 600 000	15 200 000	20 550 000	60 850 000	84 750 000
	- środki pomocowe z UE	126 750 000		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- 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 W tym:	66 000 000	2004-2008	3 500 000	11 200 000	9 950 000	20 850 000	20 500 000
	- środki z budżetu miasta	66 000 000		3 500 000	11 200 000	9 950 000	20 850 000	20 500 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
2 2089672	Modernizacja ul. Rudzkiej W tym:	26 000 000	2006-2008	0	0	400 000	12 000 000	13 600 000
	- środki z budżetu miasta	26 000 000		0	0	400 000	12 000 000	13 600 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
3 2089682	Modernizacja ul. Inflanckiej W tym:	25 700 000	2007-2008	0	0	0	1 000 000	24 700 000
	- środki z budżetu miasta	25 700 000		0	0	0	1 000 000	24 700 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Modernizacja ul. Retkińskiej na odc. Al. Wyszyńskiego – ul. Maratońska	8 500 000	2004-2006	100 000	4 000 000	4 400 000	0	0
2089281	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	8 500 000		100 000	4 000 000	4 400 000	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
5	Przebudowa ul. Sienkiewicza na odc. Al. Piłsudskiego – ul. Narutowicza	16 500 000	2006-2008	0	0	500 000	3 500 000	12 500 000
2089662	i ul. A. Struga - Tuwima na odc. Al. Kościuszki- ul. Kilińskiego							
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	16 500 000		0	0	500 000	3 500 000	12 500 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
6	* ²⁾ Program modernizacji infrastruktury tramwajowej – FAZA I	75 000 000	2005-2008	0	0	5 300 000	0	13 450 000
2089821	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	18 750 000		0	0	5 300 000	0	13 450 000
	- środki pomocowe z UE	56 250 000		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
7	* ⁵⁾ Program modernizacji infrastruktury tramwajowej – FAZA II	94 000 000	2007-2007	0	0	0	23 500 000	0
2089831	W tym:							

* Zadanie zgłoszone do finansowania z funduszy strukturalnych UE.

²⁾ Rozważane jest powołanie spółki do realizacji tego zadania.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z budżetu miasta	23 500 000	2007-2007	0	0	0	23 500 000	0
	- środki pomocowe z UE	70 500 000					0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0					0	0
	- inne	0					0	0
III	Wydział Kultury	40 920 606		1 000 000	506 973	2 845 000	5 287 754	5 476 273
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	15 116 000		1 000 000	506 973	2 845 000	5 287 754	5 476 273
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	25 804 606		0	0	0	0	0
	A. Program - "Rozwój budownictwa mieszkaniowego i rewitalizacja zabudowy"							
	Cel programu - modernizacja obiektów kultury i ochrona zabytków							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Kultury UMŁ							
	Okres realizacji programu – 2004-2008							
	Łączne nakłady finansowe programu – 40 920 606 zł							
		40 920 606	2004-2008	1 000 000	506 973	2 845 000	5 287 754	5 476 273
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	15 116 000		1 000 000	506 973	2 845 000	5 287 754	5 476 273
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	25 804 606		0	0	0	0	0
1	³⁾ Modernizacja Teatru Muzycznego	40 920 606	2004-2008	1 000 000	506 973	2 845 000	5 287 754	5 476 273
2082241	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	15 116 000		1 000 000	506 973	2 845 000	5 287 754	5 476 273
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	25 804 606		0	0	0	0	0

³⁾ Zadanie zostanie zgłoszone do finansowania ze środków zewnętrznych. W przypadku ich braku realizacja zadania zostanie wstrzymana w 2006 roku.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV	Wydział Urbanistyki i Architektury	27 466 900		1 100 000	3 058 197	3 530 000	3 128 703	1 200 000
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	12 016 900		1 100 000	3 058 197	3 530 000	3 128 703	1 200 000
	- środki pomocowe z UE	15 450 000		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
	A. Program – „Rozwój budownictwa mieszkaniowego i rewitalizacja zabudowy”							
	Cel programu - modernizacja obiektów kultury i ochrona zabytków							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ							
	Okres realizacji programu – 2004 - 2008							
	Łączne nakłady finansowe programu – 27 466 900 zł							
		27 466 900	2004-2008	1 100 000	3 058 197	3 530 000	3 128 703	1 200 000
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	12 016 900		1 100 000	3 058 197	3 530 000	3 128 703	1 200 000
	- środki pomocowe z UE	15 450 000		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
1 2037231	Modernizacja obiektu Muzeum Kinematografii	6 816 900	2004-2008	900 000	1 088 197	500 000	3 128 703	1 200 000
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	6 816 900		900 000	1 088 197	500 000	3 128 703	1 200 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
2 2037201	* Modernizacja obiektu Centralnego Muzeum Włókiennictwa "Biała Fabryka"	20 650 000	2004-2006	200 000	1 970 000	3 030 000	0	0
	W tym:							

* Zadanie zgłoszone do finansowania z funduszy strukturalnych UE.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z budżetu miasta	5 200 000		200 000	1 970 000	3 030 000	0	0
	- środki pomocowe z UE	15 450 000		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
V	Biuro Informatyki	33 841 400		7 785 455	11 686 255	10 246 545	4 123 145	0
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	19 970 000		7 016 855	4 830 000	4 000 000	4 123 145	0
	- środki pomocowe z UE	13 102 800		0	6 856 255	6 246 545	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	768 600		768 600	0	0	0	0
	- 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 – 2004-2007							
	Łączne nakłady finansowe programu –33 841 400 zł							
		33 841 400	2004-2007	7 785 455	11 686 255	10 246 545	4 123 145	0
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	19 970 000		7 016 855	4 830 000	4 000 000	4 123 145	0
	- środki pomocowe z UE	13 102 800		0	6 856 255	6 246 545	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	768 600		768 600	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
1 2032201	Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego	15 730 000	2004-2007	4 636 855	3 170 000	3 800 000	4 123 145	0
	W tym:							

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z budżetu miasta	15 730 000		4 636 855	3 170 000	3 800 000	4 123 145	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
2	e-Łódź – zakup i wdrożenie „elektronicznego urzędu” w Urzędzie Miasta Łodzi	18 111 400	2004-2006	3 148 600	8 516 255	6 446 545	0	0
2102071	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	4 240 000		2 380 000	1 660 000	200 000	0	0
	- środki pomocowe z UE	13 102 800		0	6 856 255	6 246 545	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	768 600		768 600	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
VI	Wydział Gospodarki Komunalnej	1 092 904 465		124 212 076	103 917 270	105 639 540	80 677 858	540 405 385
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	594 030 849		93 401 118	72 179 364	67 546 469	60 399 703	319 306 369
	- środki pomocowe z UE	478 978 649		16 605 991	30 837 906	38 093 071	20 278 155	221 099 016
	- dotacje z budżetu państwa	14 692 258		13 792 258	900 000	0	0	0
	- inne	5 202 709		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	32 128 942	39 306 804	28 583 407	11 173 973	0
	W tym:							

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z budżetu miasta	57 323 039		20 912 248	24 257 553	12 117 082	9 810 358	-9 774 202
	- środki pomocowe z UE	53 870 087		11 216 694	15 049 251	16 466 325	1 363 615	9 774 202
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
1 2080361	Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – projekt nr 2000/PL/16/P/PE/006 - ISPA W tym:	111 193 126	2003-2008	32 128 942	39 306 804	28 583 407	11 173 973	0
	- środki z budżetu miasta	57 323 039		20 912 248	24 257 553	12 117 082	9 810 358	-9 774 202
	- środki pomocowe z UE	53 870 087		11 216 694	15 049 251	16 466 325	1 363 615	9 774 202
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- 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 – 236 297 000 zł							
		236 297 000	2003-2009	44 217 489	43 018 064	61 939 950	55 807 304	31 314 193
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	126 797 971		24 623 225	26 329 409	40 313 204	36 892 764	-1 360 631
	- środki pomocowe z UE	94 394 062		5 389 297	15 788 655	21 626 746	18 914 540	32 674 824
	- dotacje z budżetu państwa	14 692 258		13 792 258	900 000	0	0	0
	- inne	412 709		412 709	0	0	0	0
1 2079271	Oczyszczanie ścieków w Łodzi (faza I) - projekt nr 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA W tym:	236 297 000	2003-2009	44 217 489	43 018 064	61 939 950	55 807 304	31 314 193

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z budżetu miasta	126 797 971		24 623 225	26 329 409	40 313 204	36 892 764	-1 360 631
	- środki pomocowe z UE	94 394 062		5 389 297	15 788 655	21 626 746	18 914 540	32 674 824
	- dotacje z budżetu państwa	14 692 258		13 792 258	900 000	0	0	0
	- inne	412 709		412 709	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								
Okres realizacji programu – 2004-2010								
Łączne nakłady finansowe programu – 668 213 900 zł								
		668 213 900	2004-2010	⁷⁾ 1 744 327	9 205 282	5 568 503	10 000 000	489 631 278
W tym:								
	- środki z budżetu miasta	337 499 400		1 744 327	9 205 282	5 568 503	10 000 000	310 981 288
	- środki pomocowe z UE	330 714 500		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
1	4)Oczyszczanie ścieków w Łodzi-faza II	668 213 900	2004-2010	1 744 327	9 205 282	5 568 503	10 000 000	489 631 278
2079841	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	337 499 400		1 744 327	9 205 282	5 568 503	10 000 000	310 981 288
	- środki pomocowe z UE	330 714 500		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

⁴⁾ Przewidywane wykonanie obejmuje koszty niekwalifikowane z zadania „Dokumentacja na potrzeby projektu II faza ISPA”

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 – 2001-2008							
	Łączne nakłady finansowe programu – 77 200 439 zł							
		77 200 439	2001-2008	46 121 318	12 387 120	9 547 680	3 696 581	657 740
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	72 410 439		46 121 318	12 387 120	9 547 680	3 696 581	657 740
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	4 790 000		0	0	0	0	0
1 2079981	Program obszarowy wod. – kan. Rokicie – Kurak - Zatorze etap I	18 644 227	2001-2005	18 624 227	20 000	0	0	0
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	18 644 227		18 624 227	20 000	0	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
2 2080011	Program obszarowy wod. – kan. Stoki - Sikawa	15 788 154	2002-2006	12 762 314	2 825 840	200 000	0	0
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	15 788 154		12 762 314	2 825 840	200 000	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Program obszarowy wod. – kan. Zdrowie - Złotno	26 381 330	2002-2007	11 592 168	6 720 000	5 000 000	3 069 162	0
2080001	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	26 381 330		11 592 168	6 720 000	5 000 000	3 069 162	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
	-							
4	Program obszarowy Ruda Pabianicka 1	9 386 728	2002-2007	2 939 309	2 070 000	4 150 000	227 419	0
2079991	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	9 386 728		2 939 309	2 070 000	4 150 000	227 419	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
5	Program małej retencji zadanie 1 i 2	7 000 000	2001-2008	203 300	751 280	197 680	400 000	657 740
2080131	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	2 210 000		203 300	751 280	197 680	400 000	657 740
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	4 790 000		0	0	0	0	0
VII	Wydział Sportu	119 054 009		824 330	6 062 000	55 850 000	37 153 122	5 864 557
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	62 652 909		824 330	5 562 000	37 850 000	14 052 022	4 364 557
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	56 401 100		0	500 000	18 000 000	23 101 100	1 500 000
	- inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A. Program - "Poprawa Bazy Technicznej Obiektów Kultury Fizycznej i Sportu"							
	Cel programu -zapewnienie właściwych warunków mieszkańcom Łodzi do rozwoju kultury fizycznej, rekreacji i sportu							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Sportu UMŁ							
	Okres realizacji programu – 2000-2008							
	Łączne nakłady finansowe programu – 119 054 009 zł							
		119 054 009	2000-2008	824 330	6 062 000	55 850 000	37 153 122	5 864 557
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	62 652 909		824 330	5 562 000	37 850 000	14 052 022	4 364 557
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	56 401 100		0	500 000	18 000 000	23 101 100	1 500 000
	- inne	0		0	0	0	0	0
1	Budowa hali wielofunkcyjnej w Łodzi – Al. Unii	90 054 009	2000-2008	288 352	4 062 000	50 000 000	29 839 100	5 864 557
2099801	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	46 952 909		288 352	3 562 000	32 000 000	6 738 000	4 364 557
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	43 101 100		0	500 000	18 000 000	23 101 100	1 500 000
	- inne	0		0	0	0	0	0
2	Budowa obiektu sztucznego lodowiska przy ul. Wiernej Rzeki 2	10 000 000	2004-2007	35 978	0	3 850 000	6 114 022	0
2099841	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	10 000 000		35 978	0	3 850 000	6 114 022	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	⁵⁾ Modernizacja stadionu i obiektów AZS	19 000 000	2004-2007	500 000	2 000 000	2 000 000	1 200 000	0
2099921	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	5 700 000		500 000	2 000 000	2 000 000	1 200 000	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	13 300 000		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
VIII	Wydział Edukacji	21 300 000		1 300 000	6 500 000	400 000	8 800 000	4 300 000
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	21 300 000		1 300 000	6 500 000	400 000	8 800 000	4 300 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- 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 Edukacji UMŁ								
Okres realizacji programu – 2004-2008								
Łączne nakłady finansowe programu –21 300 000 zł								
		21 300 000	2004-2008	1 300 000	6 500 000	400 000	8 800 000	4 300 000
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	21 300 000		1 300 000	6 500 000	400 000	8 800 000	4 300 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

⁵⁾ Miasto będzie wspólnie z AZS 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 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 2098591	Modernizacja pływalni przy SP nr 149 przy ul. Tatrzańskiej 69a W tym:	4 000 000	2004-2005	1 000 000	3 000 000	0	0	0
	- środki z budżetu miasta	4 000 000		1 000 000	3 000 000	0	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
2 2098601	Modernizacja pływalni przy SP nr 19 przy ul. Balonowej 1 W tym:	3 800 000	2004-2005	300 000	3 500 000	0	0	0
	- środki z budżetu miasta	3 800 000		300 000	3 500 000	0	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
3 2091671	Modernizacja pływalni przy SP nr 184 przy ul. Syrenki 19a W tym:	4 500 000	2006-2007	0	0	200 000	4 300 000	0
	- środki z budżetu miasta	4 500 000		0	0	200 000	4 300 000	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
4 2091681	Modernizacja pływalni przy SP nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 W tym:	4 500 000	2006-2007	0	0	200 000	4 300 000	0
	- środki z budżetu miasta	4 500 000		0	0	200 000	4 300 000	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 2091691	Modernizacja pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Czajkowskiego 14 W tym: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe z UE - dotacje z budżetu państwa - inne	4 500 000 4 500 000 0 0 0	2007-2008	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	200 000 200 000 0 0 0	4 300 000 4 300 000 0 0 0
IX	Wydział Budynków i Lokali W tym: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe z UE - dotacje z budżetu państwa - inne	199 430 230 191 280 230 7 250 000 0 900 000		77 438 111 76 586 036 852 075 0 0	24 300 000 20 300 000 4 000 000 0 0	22 783 987 20 386 062 2 397 925 0 0	20 490 000 20 490 000 0 0 0	53 448 131 53 448 131 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 (zadania w pkt. 1 - 7) Wydział Strategii i Analiz UMŁ (zadanie w pkt. 8) Okres realizacji programu – 1995-2010 Łączne nakłady finansowe programu – 199 954 230 zł							
		199 954 230	1995-2010	77 686 508	24 575 603	22 783 987	20 490 000	53 448 131
	W tym: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe z UE - dotacje z budżetu państwa - inne	191 804 230 7 250 000 0 900 000		76 834 443 852 075 0 0	20 575 603 4 000 000 0 0	20 386 062 2 397 925 0 0	20 490 000 0 0 0	53 448 131 0 0 0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 2047131	Budownictwo komunalne - os. Olechów Północ W tym:	59 151 190	2000-2005	51 301 190	7 850 000	0	0	0
	- środki z budżetu miasta	59 151 190		51 301 190	7 850 000	0	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
2 2055491	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe – os. Olechów Południe W tym:	11 496 337	1996-2007	5 996 337	3 600 000	1 400 000	500 000	0
	- środki z budżetu miasta	11 496 337		5 996 337	3 600 000	1 400 000	500 000	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
3 2055341	Budownictwo komunalne - os. Olechów Południe W tym:	44 500 000	2005-2010	0	950 000	7 379 462	11 490 000	24 680 538
	- środki z budżetu miasta	44 500 000		0	950 000	7 379 462	11 490 000	24 680 538
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
4 2054961	Rewitalizacja zabudowy mieszkaniowej w kwartale ulic: Cmentarna-Legionów- Mielczarskiego W tym:	25 921 427	1995-2006	18 672 427	4 150 000	2 199 000	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z budżetu miasta	25 021 427		18 672 427	4 150 000	2 199 000	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	900 000		0	0	0	0	0
5 2055531	* Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - renowacja budynków przy Nawrot 7 W tym:	11 301 276	2004-2006	1 245 751	5 600 000	4 455 525	0	0
	- środki z budżetu miasta	4 051 276		393 676	1 600 000	2 057 600	0	0
	- środki pomocowe z UE	7 250 000		852 075	4 000 000	2 397 925	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
6 2055321	Rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej W tym:	29 500 000	2005-2010	0	250 000	5 500 000	7 500 000	16 250 000
	- środki z budżetu miasta	29 500 000		0	250 000	5 500 000	7 500 000	16 250 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
7 2055331	Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Lipowej 55 W tym:	3 560 000	2004-2006	10 000	1 900 000	1 650 000	0	0
	- środki z budżetu miasta	3 560 000		10 000	1 900 000	1 650 000	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- 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 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 2055251	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe – os. Janów Wschód W tym:	14 000 000	1999-2010	212 404	0	200 000	1 000 000	12 517 596
	- środki z budżetu miasta	14 000 000		212 404	0	200 000	1 000 000	12 517 596
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
9 2083531	Rewitalizacja kwartału śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej (konceptcja urbanistyczno-przestrzenna) X. Wydział Strategii i Analiz W tym:	524 000	2004-2005	248 397	275 603	0	0	0
	- środki z budżetu miasta	524 000		248 397	275 603	0	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
XI	Wydział Gospodarowania Majątkiem W tym:	67 600 000		1 500 000	16 450 000	4 500 000	9 600 000	35 550 000
	- środki z budżetu miasta	67 600 000		1 500 000	16 450 000	4 500 000	9 600 000	35 550 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2004 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2005 r.	Planowane wydatki budżetu na 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	1 500 000	16 450 000	4 500 000	9 600 000	35 550 000
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	67 600 000		1 500 000	16 450 000	4 500 000	9 600 000	35 550 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
1 2096621	Podniesienie udziałów kapitałowych w spółce Port Lotniczy Łódź Lublinek z przeznaczeniem na modernizację lotniska w celu uzyskania kodu referencyjnego 4D	67 600 000	2004-2010	1 500 000	16 450 000	4 500 000	9 600 000	35 550 000
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	67 600 000		1 500 000	16 450 000	4 500 000	9 600 000	35 550 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0		0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0		0	0
	- inne	0		0	0		0	0
OGÓŁEM					306 394 744	318 545 704	276 357 169	1 025 579 418
	W tym:							
	środki z budżetu miasta				208 695 621	209 495 081	229 971 629	778 107 736
	środki pomocowe z UE				96 299 123	91 050 623	23 284 440	12 821 629
	dotacje z budżetu państwa				1 400 000	18 000 000	23 101 100	1 500 000
	inne				0	0	0	0

