

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr Rady  
Miejskiej w Łodzi  
z dnia

**WYKAZ LIMITÓW WYDATKÓW  
NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE**

| Lp.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2004 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2005 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>następnych |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                       | 4                    | 5                                                 | 6                                                                 | 7                                             | 8                                             | 9                                                                   |
| <b>I</b>             | <b>Wydział Geodezji , Katastru<br/>i Inwentaryzacji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 95 900 000              |                      | 25 116 558                                        | <b>5 000 000</b>                                                  | <b>10 520 372</b>                             | <b>12 571 421</b>                             | 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                                                                   |
|                      | <b>A. Program - "System Informacji o Terenie"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | Cel programu - właściwe funkcjonowanie Systemu Informacji o Terenie z integralnym elementem systemu, tj. ewidencją gruntów, budynków i lokali, umożliwiającym w przyszłości sprawniejszą obsługę mieszkańców, poprawę skuteczności zarządzania miastem, zreformowanie podatków lokalnych, usprawnienie funkcjonowania służb podatkowych, uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości itp. Program jest powiązany z zadaniem „e-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.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                                                                                                                  | Wartość<br>kosztorysowa                             | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2004 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2005 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2006 r.            | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r.  | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>następnych |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                    | 3                                                   | 4                    | 5                                                 | 6                                                                 | 7                                                        | 8                                              | 9                                                                   |
| 1<br>2033551         | * SIT - System Informacji o Terenie -<br>Ewidencja gruntów<br>W tym:<br>- środki z budżetu miasta<br>- środki pomocowe z UE<br>- dotacje z budżetu państwa<br>- inne | 75 004 200<br>61 350 342<br>13 653 858<br>0<br>0    | 2001-2011            | 24 462 209<br>24 462 209<br>0<br>0<br>0           | 1 431 500<br>1 431 500<br>0<br>0<br>0                             | 788 472<br>788 472<br>0<br>0<br>0                        | 5 630 370<br>5 630 370<br>0<br>0<br>0          | 42 691 649<br>29 044 791<br>0<br>0<br>0                             |
| 2<br>2033841         | SIT – System Informacji o Terenie –<br>Baza danych MODGiK<br>W tym:<br>- środki z budżetu miasta<br>- środki pomocowe z UE<br>- dotacje z budżetu państwa<br>- inne  | 900 000<br>900 000<br>0<br>0<br>0                   | 2003-2007            | 654 349<br>654 349<br>0<br>0<br>0                 | 0<br>100 000<br>0<br>0<br>0                                       | 100 000<br>145 651<br>0<br>0<br>0                        | 145 651<br>0<br>0<br>0<br>0                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                                               |
| 3<br>2110031         | System Informacji o Terenie dla miasta<br>Łodzi – faza V<br>W tym:<br>- środki z budżetu miasta<br>- środki pomocowe z UE<br>- dotacje z budżetu państwa<br>- inne   | 19 995 800<br>11 149 658<br>8 846 142<br>0<br>0     | 2005-2007            | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                             | 3 568 500<br>1 989 796<br>1 578 704<br>0<br>0                     | 9 631 900<br>5 370 747<br>4 261 153<br>0<br>0            | 6 795 400<br>3 789 115<br>3 006 285<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                                               |
| <b>II</b>            | <b>Zarząd Dróg i Transportu</b><br>W tym:<br>- środki z budżetu miasta<br>- środki pomocowe z UE<br>- dotacje z budżetu państwa<br>- inne                            | 909 490 688<br>604 584 407<br>304 906 281<br>0<br>0 |                      | 61 191 226<br>56 537 348<br>4 653 878<br>0<br>0   | <b>97 191 063</b><br>72 612 188<br>24 578 875<br>0<br>0           | <b>133 715 335</b><br>53 266 285<br>80 449 050<br>0<br>0 | <b>94 525 166</b><br>94 525 166<br>0<br>0<br>0 | 327 643 420<br>327 643 420<br>0<br>0<br>0                           |

\* Zadanie zgłoszone do finansowania z funduszy strukturalnych UE.

| Lp.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                                                                                                                                   | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2004 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2005 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>następnych |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                     | 3                       | 4                    | 5                                                 | 6                                                                 | 7                                             | 8                                             | 9                                                                   |
|                      | <b>A. Program - "Spójność gospodarcza" – zewnętrzna dostępność miasta i połączenie z siecią TEN</b>                                                                                   |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | Cel programu - poprawa zewnętrznej dostępności miasta i połączenie z siecią TEN (Transeuropejska Sieć Komunikacyjna)                                                                  |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | Jednostka organizacyjna realizująca program – Zarząd Dróg i Transportu                                                                                                                |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | Okres realizacji programu – 2002-2011                                                                                                                                                 |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | Łączne nakłady finansowe programu – 597 790 688 zł                                                                                                                                    |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 597 790 688             | 2002-2011            | 57 591 226                                        | 81 991 063                                                        | 113 165 335                                   | 33 675 166                                    | 242 893 420                                                         |
|                      | W tym:                                                                                                                                                                                |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | - środki z budżetu miasta                                                                                                                                                             | 419 634 407             |                      | 52 937 348                                        | 57 412 188                                                        | 32 716 285                                    | 33 675 166                                    | 242 893 420                                                         |
|                      | - środki pomocowe z UE                                                                                                                                                                | 178 156 281             |                      | 4 653 878                                         | 24 578 875                                                        | 80 449 050                                    | 0                                             | 0                                                                   |
|                      | - dotacje z budżetu państwa                                                                                                                                                           | 0                       |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                   |
|                      | - inne                                                                                                                                                                                | 0                       |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                   |
| 1<br>2088542         | Modernizacja ulic: Limanowskiego – Aleksandrowska na odcinku od Al. Włókniarzy do ul. Bielkowej wraz z budową nowego północnego wiaduktu i remontem drogowego i tramwajowego wiaduktu | 52 250 371              | 2002-2005            | 40 662 383                                        | 11 587 988                                                        | 0                                             | 0                                             | 0                                                                   |
|                      | W tym:                                                                                                                                                                                |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | - środki z budżetu miasta                                                                                                                                                             | 52 250 371              |                      | 40 662 383                                        | 11 587 988                                                        | 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<br>2110852         | Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Limanowskiego – Aleksandrowska na odcinku od Al. Włókniarzy do ulicy Bielkowej – droga krajowa Nr 72 – SPOT/2.2/127/05                          | 29 266 917              | 2005-2005            | 0                                                 | 29 266 917                                                        | 0                                             | 0                                             | 0                                                                   |
|                      | W tym:                                                                                                                                                                                |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |

| Lp.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                                                                               | Wartość<br>kosztorysowa  | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2004 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2005 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>następnych |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                 | 3                        | 4                    | 5                                                 | 6                                                                 | 7                                             | 8                                             | 9                                                                   |
|                      | - środki z budżetu miasta                                                                                                         | 17 317 179               |                      | 0                                                 | 17 317 179                                                        | 0                                             | 0                                             | 0                                                                   |
|                      | - środki pomocowe z UE                                                                                                            | 11 949 738               |                      | 0                                                 | 11 949 738                                                        | 0                                             | 0                                             | 0                                                                   |
|                      | - dotacje z budżetu państwa                                                                                                       | 0                        |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                   |
|                      | - inne                                                                                                                            | 0                        |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                   |
| 3<br>2088552         | Modernizacja ul. Rokicińskiej<br>na odcinku od ul. Augustów do<br>ul. Hetmańskiej<br>W tym:                                       | 18 600 000               | 2002-2005            | 3 750 100                                         | 4 783 719                                                         | 0                                             | 0                                             | 0                                                                   |
|                      | - środki z budżetu miasta                                                                                                         | 8 533 819                |                      | 3 750 100                                         | 4 783 719                                                         | 0                                             | 0                                             | 0                                                                   |
|                      | - środki pomocowe z UE                                                                                                            | <sup>1)</sup> 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                                                                   |
| 4<br>2088902         | Modernizacja wiaduktów drogowych<br>i tramwajowych na ul. Kopcińskiego nad<br>torami kolejowymi i ul. Tuwima<br>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                                                                   |
| 5<br>2089582         | Przebudowa drogi krajowej nr 1 - Al.<br>Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej<br>do ul. Pabianickiej - SPOT/2.2/39/04<br>W tym: | 117 352 250              | 2004-2006            | 6 352 308                                         | 28 913 995                                                        | 82 085 947                                    | 0                                             | 0                                                                   |
|                      | - środki z budżetu miasta                                                                                                         | 30 290 000               |                      | 1 698 430                                         | 16 753 878                                                        | 11 837 692                                    | 0                                             | 0                                                                   |
|                      | - środki pomocowe z UE                                                                                                            | 87 062 250               |                      | 4 653 878                                         | 12 160 117                                                        | 70 248 255                                    | 0                                             | 0                                                                   |
|                      | - dotacje z budżetu państwa                                                                                                       | 0                        |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                   |
|                      | - inne                                                                                                                            | 0                        |                      | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                   |

<sup>1)</sup> Środki PHARE, które nie są objęte budżetem miasta.

| Lp.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                                                                                                                                        | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2004 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2005 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>następnych |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                          | 3                       | 4                    | 5                                                 | 6                                                                 | 7                                             | 8                                             | 9                                                                   |
| 6<br>2089802         | Modernizacja Al. Włókniarzy na odcinku<br>od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej –<br>FAZA II<br>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                                                                   |
| 7<br>2089652         | *Modernizacja i rozwój systemu<br>transportowego na terenie Aglomeracji<br>Łódzkiej w ramach Zintegrowanego<br>Planu Rozwoju Transportu Publicznego<br>Aglomeracji Łódzkiej<br>W tym:      | 14 400 000              | 2005-2006            | 0                                                 | 1 000 000                                                         | 4 700 000                                     | 0                                             | 0                                                                   |
|                      | - 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                                                                   |
| 8<br>2089592         | Modernizacja ciągu komunikacyjnego<br>Wojska Polskiego – Brzezińska na odc.<br>od ul. Strykowskiej do ul. Spiskiej wraz<br>z wiaduktem (droga krajowa nr 72) -<br>SPOT/2.2/40/04<br>W tym: | 14 226 420              | 2005-2006            | 0                                                 | 2 444 932                                                         | 11 781 488                                    | 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                                                 | 469 020                                                           | 10 200 795                                    | 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.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                                                                                                                                                                                                                                    | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2004 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2005 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>następnych |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                       | 4                    | 5                                                 | 6                                                                 | 7                                             | 8                                             | 9                                                                   |
| 9<br>2089752         | Budowa ul. Strykowskiej na odcinku od<br>ul. Wycieczkowej do granic miasta<br>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                                                                   |
| 10<br>2089762        | Przebudowa drogi krajowej nr 72 –<br>I etap:<br>- ul. Brzezińska na odcinku od<br>ul. projektowanej do ul. Iglastej<br>- budowa południowej obwodnicy<br>Nowosolnej na odcinku od ul.<br>Iglastej do granic miasta i do zjazdu<br>do węzła „Brzeziny” na autostradzie<br>A 1<br>W tym: | 124 500 000             | 2007-2011            | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 700 000                                       | 123 800 000                                                         |
|                      | - 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                                                                   |
| 11<br>2089862        | Usprawnienie komunikacji wschodnich<br>regionów przemysłowych Łodzi –<br>przebudowa Ronda Inwalidów<br>i przejścia podziemnego pod Rondem<br>Inwalidów<br>W tym:                                                                                                                       | 70 277 730              | 2004-2008            | 907 649                                           | 2 749 150                                                         | 6 854 814                                     | 8 557 820                                     | 1 500 000                                                           |
|                      | - 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                                                                   |

| Lp.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                                                                                                                           | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2004 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2005 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>następnych |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                             | 3                       | 4                    | 5                                                 | 6                                                                 | 7                                             | 8                                             | 9                                                                   |
|                      | <b>B. Program - "Spójność gospodarcza" – wewnętrzna dostępność miasta</b>                                                                                                     |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | Cel programu - usprawnienie wewnętrznego układu komunikacyjnego miasta, modernizacja torów tramwajowych                                                                       |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | Jednostka organizacyjna realizująca program – Zarząd Dróg i Transportu                                                                                                        |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | Okres realizacji programu – 2004 - 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                                                          |
|                      | 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<br>2088961         | Modernizacja układu drogowo –<br>torowego w ulicy Pomorskiej na odc.<br>Plac Wolności-ul. Konstytucyjna oraz w<br>ulicy Kilińskiego na odc. ul. Północna –<br>ul. Narutowicza | 66 000 000              | 2004-2008            | 3 500 000                                         | 11 200 000                                                        | 9 950 000                                     | 20 850 000                                    | 20 500 000                                                          |
|                      | W tym:                                                                                                                                                                        |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | - 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<br>2089672         | Modernizacja ul. Rudzkiej                                                                                                                                                     | 26 000 000              | 2006-2008            | 0                                                 | 0                                                                 | 400 000                                       | 12 000 000                                    | 13 600 000                                                          |
|                      | W tym:                                                                                                                                                                        |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | - 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                    | Modernizacja ul. Inflanckiej                                                                                                                                                  | 25 700 000              | 2007-2008            | 0                                                 | 0                                                                 | 0                                             | 1 000 000                                     | 24 700 000                                                          |
|                      | W tym:                                                                                                                                                                        |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |

| Lp.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                         | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2004 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2005 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>następnych |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                           | 3                       | 4                    | 5                                                 | 6                                                                 | 7                                             | 8                                             | 9                                                                   |
| 2089682              | - 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                                                                   |
| 4                    | Modernizacja ul. Retkińskiej na odc.<br>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.<br>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.<br>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                    | * <sup>2)</sup> Program modernizacji infrastruktury<br>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                                                                   |

\* Zadanie zgłoszone do finansowania z funduszy strukturalnych UE.

<sup>2)</sup> Rozważane jest powołanie spółki do realizacji tego zadania.

| Lp.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                              | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2004 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2005 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>następnych |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1<br>7<br>2089831    | 2<br>* 5) Program modernizacji infrastruktury<br>tramwajowej – FAZA II<br>W tym: | 3<br>94 000 000         | 4<br>2007-2007       | 5<br>0                                            | 6<br>0                                                            | 7<br>0                                        | 8<br>23 500 000                               | 9<br>0                                                              |
|                      | - 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                                                                   |
| <b>III</b>           | <b>Wydział Kultury</b>                                                           | 40 920 606              |                      | 1 000 000                                         | <b>506 973</b>                                                    | <b>2 845 000</b>                              | <b>5 287 754</b>                              | 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                                                                   |
|                      | <b>A. Program - "Rozwój budownictwa mieszkaniowego i rewitalizacja zabudowy"</b> |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | Cel programu - modernizacja obiektów kultury i ochrona zabytków                  |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Kultury UMŁ                |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | Okres realizacji programu – 2004-2008                                            |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | Łączne nakłady finansowe programu – 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<br>2082241         | 3) Modernizacja Teatru Muzycznego<br>W tym:                                      | 40 920 606              | 2004-2008            | 1 000 000                                         | 506 973                                                           | 2 845 000                                     | 5 287 754                                     | 5 476 273                                                           |

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

| Lp.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                                  | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2004 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2005 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>następnych |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                      | -                                                                                    |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | - 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                                                                   |
| <b>IV</b>            | <b>Wydział Urbanistyki<br/>i Architektury</b>                                        | 27 466 900              |                      | 1 100 000                                         | <b>3 058 197</b>                                                  | <b>3 530 000</b>                              | <b>3 128 703</b>                              | 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                                                                   |
|                      | <b>A. Program – „Rozwój budownictwa mieszkaniowego i rewitalizacja zabudowy”</b>     |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | Cel programu - modernizacja obiektów kultury i ochrona zabytków                      |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | Okres realizacji programu – 2004 - 2008                                              |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | Łączne nakłady finansowe programu – 27 466 900 zł                                    |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      |                                                                                      | 27 466 900              | 2004-2008            | 1 100 000                                         | <b>3 058 197</b>                                                  | <b>3 530 000</b>                              | <b>3 128 703</b>                              | 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<br>2037231         | Modernizacja obiektu Muzeum<br>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                                                                   |

| Lp.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                                                       | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2004 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2005 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>następnych |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1<br>2<br>2037201    | 2<br>* Modernizacja obiektu Centralnego<br>Muzeum Włókiennictwa "Biała Fabryka"<br>W tym:                 | 3<br>20 650 000         | 4<br>2004-2006       | 5<br>200 000                                      | 6<br>1 970 000                                                    | 7<br>3 030 000                                | 8<br>0                                        | 9<br>0                                                              |
|                      | - 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                                                                   |
| <b>V</b>             | <b>Biuro Informatyki</b>                                                                                  | 33 841 400              |                      | 7 785 455                                         | <b>11 686 255</b>                                                 | <b>10 246 545</b>                             | <b>4 123 145</b>                              | 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                                                                   |
|                      | <b>A. Program - "Informatyzacja zarządzania miastem"</b>                                                  |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | Cel programu – poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności komunikacyjnej miasta                        |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | Jednostka organizacyjna realizująca program – Biuro Informatyki UMŁ                                       |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | Okres realizacji programu – 2004-2007                                                                     |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | 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<br>2032201         | Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa<br>systemów teleinformatycznych i sprzętu<br>komputerowego<br>W tym: | 15 730 000              | 2004-2007            | 4 636 855                                         | 3 170 000                                                         | 3 800 000                                     | 4 123 145                                     | 0                                                                   |

\* Zadanie zgłoszone do finansowania z funduszy strukturalnych UE.

| Lp.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                                                                                                                                                        | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2004 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2005 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>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                                                                   |
| <b>VI</b>            | <b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>                                                                                                                                                                       | 1 092 904 465           |                      | 124 212 076                                       | <b>101 633 270</b>                                                | <b>102 160 927</b>                            | <b>67 638 297</b>                             | 540 405 385                                                         |
|                      | W tym:                                                                                                                                                                                                     |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | - środki z budżetu miasta                                                                                                                                                                                  | 594 030 849             |                      | 93 401 118                                        | 69 895 364                                                        | 64 067 856                                    | 47 360 142                                    | 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                                                                   |
|                      | <b>A. Program - "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi"</b>                                                                                                                                              |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | Cel programu – poprawa stanu środowiska poprzez zmniejszenie ilości odpadów składowanych na składowiskach, znaczne ograniczenie odpadów organicznych trafiających na składowiska, odzysk surowców wtórnych |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ                                                                                                                            |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | Okres realizacji programu – 2003-2008                                                                                                                                                                      |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | Łączne nakłady finansowe programu – 111 193 126 zł                                                                                                                                                         |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      |                                                                                                                                                                                                            | 111 193 126             | 2003-2008            | 32 128 942                                        | 39 306 804                                                        | 28 583 407                                    | 11 173 973                                    | 0                                                                   |
|                      | W tym:                                                                                                                                                                                                     |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |

| Lp.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2004 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2005 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>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<br>2080361         | Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – projekt nr 2000/PL/16/P/PE/006<br>- ISPA<br>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>B. Program – „Oczyszczanie ścieków w Łodzi” (faza I)</b><br>Cel programu – poprawa jakości wód rzeki Ner, poprawa warunków środowiska<br>Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ<br>Okres realizacji programu – 2003-2009<br>Łączne nakłady finansowe programu – 236 297 000 zł |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 236 297 000             | 2003-2009            | 44 217 489                                        | 40 734 064                                                        | 58 461 337                                    | 42 767 743                                    | 50 116 367                                                          |
|                      | W tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | - środki z budżetu miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 126 797 971             |                      | 24 623 225                                        | 24 045 409                                                        | 36 834 591                                    | 23 853 203                                    | 17 441 543                                                          |
|                      | - 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<br>2079271         | Oczyszczanie ścieków w Łodzi (faza I) -<br>projekt nr 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA                                                                                                                                                                                                                                           | 236 297 000             | 2003-2009            | 44 217 489                                        | 40 734 064                                                        | 58 461 337                                    | 42 767 743                                    | 50 116 367                                                          |
|                      | W tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |

| Lp.<br>Numer zadania                                                                                                                            | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka    | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2004 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2005 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>następnych |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                               | 2                                      | 3                       | 4                    | 5                                                 | 6                                                                 | 7                                             | 8                                             | 9                                                                   |
|                                                                                                                                                 | - środki z budżetu miasta              | 126 797 971             |                      | 24 623 225                                        | 24 045 409                                                        | 36 834 591                                    | 23 853 203                                    | 17 441 543                                                          |
|                                                                                                                                                 | - 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                                                                   |
| <b>C. Program – „Oczyszczanie ścieków w Łodzi” (faza II)</b>                                                                                    |                                        |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
| Cel programu – zniwelowanie zapóźnień cywilizacyjnych miasta w zakresie gospodarki wodno-ściekowej realizowane przy wsparciu Funduszu Spójności |                                        |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
| Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ                                                                 |                                        |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
| Okres realizacji programu – 2004-2010                                                                                                           |                                        |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
| Łączne nakłady finansowe programu – 668 213 900 zł                                                                                              |                                        |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                                                                                                                                                 |                                        | 668 213 900             | 2004-2010            | <sup>7)</sup> 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                                                                   |

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

| Lp.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                                                                                                                                                                                                                   | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2004 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2005 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>następnych |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                       | 4                    | 5                                                 | 6                                                                 | 7                                             | 8                                             | 9                                                                   |
|                      | <b>D. Program - "Inwestycje wodno-kanalizacyjne"</b>                                                                                                                                                                                                                  |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | Cel programu – stworzenie możliwości odprowadzenia ścieków z terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowo-usługowej, uzupełnienie wodociągów w wyodrębnionych rejonach miasta, racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi, zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ                                                                                                                                                                                       |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | Okres realizacji programu – 2001-2008                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | 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<br>2079981         | Program obszarowy wod. – kan.<br>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<br>2080011         | Program obszarowy wod. – kan.<br>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.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka               | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2004 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2005 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>następnych |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                 | 3                       | 4                    | 5                                                 | 6                                                                 | 7                                             | 8                                             | 9                                                                   |
| 3                    | Program obszarowy wod. – kan.<br>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               |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | W tym:                                            | 9 386 728               | 2002-2007            | 2 939 309                                         | 2 070 000                                                         | 4 150 000                                     | 227 419                                       | 0                                                                   |
| 2079991              | - 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                                                             |
|                      | W tym:                                            |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
| 2080131              | - 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                                                                   |
| <b>VII</b>           | <b>Wydział Sportu</b>                             | 119 054 009             |                      | 824 330                                           | <b>6 062 000</b>                                                  | <b>55 850 000</b>                             | <b>37 153 122</b>                             | 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.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                                                              | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2004 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2005 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>następnych |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                | 3                       | 4                    | 5                                                 | 6                                                                 | 7                                             | 8                                             | 9                                                                   |
|                      | <b>A. Program - "Poprawa Bazy Technicznej Obiektów Kultury Fizycznej i Sportu"</b>                               |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | Cel programu -zapewnienie właściwych warunków mieszkańcom Łodzi do rozwoju kultury fizycznej, rekreacji i sportu |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Sportu UMŁ                                                 |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | Okres realizacji programu – 2000-2008                                                                            |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | Łączne nakłady finansowe programu – 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 –<br>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<br>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.<br>Numer zadania                                                                                             | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2004 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2005 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>następnych |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                | 2                                                  | 3                       | 4                    | 5                                                 | 6                                                                 | 7                                             | 8                                             | 9                                                                   |
| 3                                                                                                                | <sup>5)</sup> 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                                                                   |
| <b>VIII</b>                                                                                                      | <b>Wydział Edukacji</b>                            | 21 300 000              |                      | 1 300 000                                         | <b>6 500 000</b>                                                  | <b>400 000</b>                                | <b>8 800 000</b>                              | 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                                                                   |
| <b>A. Program - "Poprawa Bazy Technicznej Obiektów Kultury Fizycznej i Sportu"</b>                               |                                                    |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
| Cel programu -zapewnienie właściwych warunków mieszkańcom Łodzi do rozwoju kultury fizycznej, rekreacji i sportu |                                                    |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
| Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Edukacji UMŁ                                               |                                                    |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
| Okres realizacji programu – 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                                                                   |

<sup>5)</sup> Miasto będzie wspólnie z AZS zabiegać o pozyskanie środków finansowych zewnętrznych w wysokości do 70% wartości kosztorysowej (13,3 mln zł).

| Lp.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                            | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2004 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2005 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>następnych |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                              | 3                       | 4                    | 5                                                 | 6                                                                 | 7                                             | 8                                             | 9                                                                   |
| 1<br>2098591         | Modernizacja pływalni przy SP nr 149<br>przy ul. Tatrzańskiej 69a<br>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<br>2098601         | Modernizacja pływalni przy SP nr 19<br>przy ul. Balonowej 1<br>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<br>2091671         | Modernizacja pływalni przy SP nr 184<br>przy ul. Syrenki 19a<br>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<br>2091681         | Modernizacja pływalni przy SP nr 190<br>przy ul. Malczewskiego 37/47<br>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.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wartość<br>kosztorysowa                                 | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2004 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2005 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2006 r.          | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r.  | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>następnych |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                       | 4                    | 5                                                 | 6                                                                 | 7                                                      | 8                                              | 9                                                                   |
| 5<br>2091691         | Modernizacja pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Czajkowskiego 14<br>W tym:<br>- środki z budżetu miasta<br>- środki pomocowe z UE<br>- dotacje z budżetu państwa<br>- inne                                                                                                                                                                                                      | 4 500 000<br>4 500 000<br>0<br>0<br>0                   | 2007-2008            | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                             | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                                             | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                                  | 200 000<br>200 000<br>0<br>0<br>0              | 4 300 000<br>4 300 000<br>0<br>0<br>0                               |
| <b>IX</b>            | <b>Wydział Budynków i Lokali</b><br>W tym:<br>- środki z budżetu miasta<br>- środki pomocowe z UE<br>- dotacje z budżetu państwa<br>- inne                                                                                                                                                                                                                                                                | 199 430 230<br>191 280 230<br>7 250 000<br>0<br>900 000 |                      | 77 438 111<br>76 586 036<br>852 075<br>0<br>0     | <b>24 300 000</b><br>20 300 000<br>4 000 000<br>0<br>0            | <b>22 783 987</b><br>20 386 062<br>2 397 925<br>0<br>0 | <b>20 490 000</b><br>20 490 000<br>0<br>0<br>0 | 53 448 131<br>53 448 131<br>0<br>0<br>0                             |
|                      | <b>A. Program - "Rozwój budownictwa mieszkaniowego i rewitalizacja zabudowy"</b><br>Cel programu - poprawa warunków mieszkaniowych ludności<br>Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Budynków i Lokali UMŁ (zadania w pkt. 1 - 7)<br>Wydział Strategii i Analiz UMŁ (zadanie w pkt. 8)<br><br>Okres realizacji programu – 1995-2010<br>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:<br>- środki z budżetu miasta<br>- środki pomocowe z UE<br>- dotacje z budżetu państwa<br>- inne                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 191 804 230<br>7 250 000<br>0<br>900 000                |                      | 76 834 443<br>852 075<br>0<br>0                   | 20 575 603<br>4 000 000<br>0<br>0                                 | 20 386 062<br>2 397 925<br>0<br>0                      | 20 490 000<br>0<br>0<br>0                      | 53 448 131<br>0<br>0<br>0                                           |

| Lp.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                                                      | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2004 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2005 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>następnych |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                        | 3                       | 4                    | 5                                                 | 6                                                                 | 7                                             | 8                                             | 9                                                                   |
| 1<br>2047131         | Budownictwo komunalne - os. Olechów<br>Północ<br>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<br>2055491         | Uzbrojenie terenów pod budownictwo<br>mieszkaniowe – os. Olechów Południe<br>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<br>2055341         | Budownictwo komunalne - os. Olechów<br>Południe<br>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<br>2054961         | Rewitalizacja zabudowy mieszkaniowej<br>w kwartale ulic: Cmentarna-Legionów-<br>Mielczarskiego<br>W tym: | 25 921 427              | 1995-2006            | 18 672 427                                        | 4 150 000                                                         | 2 199 000                                     | 0                                             | 0                                                                   |

| Lp.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                                                                    | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2004 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2005 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>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<br>2055531         | * Rewitalizacja wielkomiejskiej<br>zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot -<br>renowacja budynków przy Nawrot 7<br>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<br>2055321         | Rewitalizacja kwartału zabudowy<br>śródmiejskiej<br>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<br>2055331         | Rewitalizacja nieruchomości przy ul.<br>Lipowej 55<br>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.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                                                                                                         | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2004 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2005 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>następnych |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                           | 3                       | 4                    | 5                                                 | 6                                                                 | 7                                             | 8                                             | 9                                                                   |
| 8<br>2055251         | Uzbrojenie terenów pod budownictwo<br>mieszkaniowe – os. Janów Wschód<br>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<br>2083531         | Rewitalizacja kwartału śródmiejskiej<br>zabudowy mieszkaniowej (konceptcja<br>urbanistyczno-przestrzenna)<br><b>X. Wydział Strategii i Analiz</b><br>W tym: | 524 000                 | 2004-2005            | 248 397                                           | <b>275 603</b>                                                    | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                      | 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                                                                   |
| <b>XI</b>            | <b>Wydział Gospodarowania<br/>Majątkiem</b><br>W tym:                                                                                                       | 67 600 000              |                      | 1 500 000                                         | <b>16 450 000</b>                                                 | <b>4 500 000</b>                              | <b>9 600 000</b>                              | 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.<br>Numer zadania | Nazwa programu/zadania<br>Jednostka                                                                                                                                                                 | Wartość<br>kosztorysowa | Termin<br>realizacji | Przewidywane<br>wykonanie<br>na koniec<br>2004 r. | Wydatki budżetu<br>na realizację<br>programu/zadania<br>w 2005 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2006 r. | Planowane<br>wydatki<br>budżetu na<br>2007 r. | Wydatki<br>budżetowe<br>do<br>poniesienia<br>w latach<br>następnych |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                   | 3                       | 4                    | 5                                                 | 6                                                                 | 7                                             | 8                                             | 9                                                                   |
|                      | <b>A. Program - „Spójność gospodarcza” - zewnętrzna dostępność miasta</b>                                                                                                                           |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | Cel programu – modernizacja lotniska Łódź Lublinek w celu możliwości obsługi przewozów przez duże samoloty (m.in. przedłużenie pasa startowego, budowa dróg technicznych, rozbudowa drogi kołowania |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, Port Lotniczy Łódź Lublinek Spółka z o.o.                                                                       |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | Okres realizacji programu – 2004-2010                                                                                                                                                               |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | Łączne nakłady finansowe programu – 67 600 000 zł                                                                                                                                                   |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      |                                                                                                                                                                                                     | 67 600 000              | 2004-2010            | 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<br>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                                                                   |
| <b>OGÓŁEM</b>        |                                                                                                                                                                                                     |                         |                      |                                                   | <b>272 663 361</b>                                                | <b>346 552 166</b>                            | <b>263 317 608</b>                            | <b>1 025 579 418</b>                                                |
|                      | W tym:                                                                                                                                                                                              |                         |                      |                                                   |                                                                   |                                               |                                               |                                                                     |
|                      | środkami z budżetu miasta                                                                                                                                                                           |                         |                      |                                                   | 203 411 621                                                       | 197 104 422                                   | 216 932 068                                   | 778 107 736                                                         |
|                      | środkami pomocowymi z UE                                                                                                                                                                            |                         |                      |                                                   | 67 851 740                                                        | 131 447 744                                   | 23 284 440                                    | 12 821 629                                                          |
|                      | dotacjami z budżetu państwa                                                                                                                                                                         |                         |                      |                                                   | 1 400 000                                                         | 18 000 000                                    | 23 101 100                                    | 1 500 000                                                           |
|                      | inne                                                                                                                                                                                                |                         |                      |                                                   | 0                                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                                                                   |

