

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

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

A. Zadania wynikające z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAMY							
I	Wydział Geodezji , Katastru i Inwentaryzacji	98 746 571		40 598 169	12 922 618	9 148 123	9 500 000	12 923 803
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	76 248 358		34 760 359	9 916 073	9 148 123	9 500 000	12 923 803
	2. - z budżetu UE	22 498 213		5 837 810	3 006 545	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
	A. Program - "System Informacji o Terenie"							
	Cel programu - właściwe funkcjonowanie Systemu Informacji o Terenie z integralnym elementem systemu, tj. ewidencją gruntów, budynków i lokali, umożliwiającym w przyszłości sprawniejszą obsługę mieszkańców, poprawę skuteczności zarządzania miastem, zreformowanie podatków lokalnych, usprawnienie funkcjonowania służb podatkowych, uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości itp. Program jest powiązany z zadaniem „e-Łódź” w ramach programu „Informatyzacja zarządzania miastem” oraz z „Regionalnym Systemem Informacji o Terenie”.							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji UMŁ, MODGiK							
	Okres realizacji programu – 2001-2011							
	Łączne nakłady finansowe programu – 98 746 571 zł							
		98 746 571	2001-2011	40 598 169	12 922 618	9 148 123	9 500 000	12 923 803

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	76 248 358		34 760 359	9 916 073	9 148 123	9 500 000	12 923 803
	2. - z budżetu UE	22 498 213		5 837 810	3 006 545	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
1 2033551	* System Informacji o Terenie							
	- Ewidencja gruntów	74 500 460	2001-2011	26 796 169	5 126 630	8 000 000	8 000 000	12 923 803
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	60 846 602		26 796 169	5 126 630	8 000 000	8 000 000	12 923 803
	2. - z budżetu UE	13 653 858		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
2 2110031	** System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - FAZA V	19 991 762	2005-2007	13 195 774	6 795 988	0	0	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	11 147 407		7 357 964	3 789 443	0	0	0
	2. - z budżetu UE	8 844 355		5 837 810	3 006 545	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne.	0		0	0	0	0	0

* Zadanie zgłoszone do finansowania z funduszy strukturalnych UE.

** Zadanie finansowane z funduszy strukturalnych UE.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 2114541	System Informacji o Terenie – Tereny strategiczne i inwestycyjne W tym:	3 500 000	2007-2009	0	1 000 000	1 000 000	1 500 000	0
	1. – własne miasta	3 500 000		0	1 000 000	1 000 000	1 500 000	0
	2. – z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. – ze źródeł zagr. Nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. – z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. – z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. – inne	0		0	0	0	0	0
4 2033841	System Informacji o Terenie – Baza danych MODGiK W tym środki:	754 349	2003-2008	606 226	0	148 123	0	0
	1. - własne miasta	754 349		606 226	0	148 123	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
II	Zarząd Dróg i Transportu	1 412 213 257		150 304 939	203 270 340	184 970 857	136 900 000	131 045 071
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	699 708 764		68 443 899	178 348 937	184 970 857	136 900 000	131 045 071
	2. - z budżetu UE	704 504 493		81 861 040	24 921 403	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. – inne	8 000 000		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A. Program - "Spójność gospodarcza" – zewnętrzna dostępność miasta i połączenie z siecią TEN							
	Cel programu - poprawa zewnętrznej dostępności miasta poprzez usprawnienie i połączenie miasta z wojewódzkim, krajowym i autostradowym układem komunikacyjnym oraz z siecią TEN (Transeuropejska Sieć Komunikacyjna)							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Zarząd Dróg i Transportu							
	Okres realizacji programu – 2003-2011							
	Łączne nakłady finansowe programu – 985 774 681 zł							
		985 774 681		116 742 354	134 416 349	109 084 940	60 984 917	58 649 071
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	392 815 381		44 525 260	119 571 193	109 084 940	60 984 917	58 649 071
	2. - z budżetu UE	584 959 300		72 217 094	14 845 156	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	8 000 000		0	0	0	0	0
1 2088902	Modernizacja wiaduktów drogowych na ciągu ulicy Kopcińskiego nad torami kolejowymi i ul. Tuwima	29 157 637	2003-2007	11 007 637	18 150 000	0	0	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	29 157 637		11 007 637	18 150 000	0	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
2 2089582	** Przebudowa drogi krajowej nr 1 - Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej – SPOT/2.2/39/04	116 083 000	2004-2007	96 289 458	19 793 542	0	0	0

** Zadanie finansowane z funduszy strukturalnych UE.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	29 020 750		24 072 364	4 948 386	0	0	0
	2. - z budżetu UE	87 062 250		72 217 094	14 845 156	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne.	0		0	0	0	0	0
2a 2089882	Przebudowa drogi krajowej nr 1 - Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu	2 885 342	2004-2007	2 635 342	250 000	0	0	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	2 885 342		2 635 342	250 000	0	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne.	0		0	0	0	0	0
3 2089652	* Modernizacja i rozwój systemu transportowego na terenie Aglomeracji Łódzkiej w ramach Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej	61 739 702	2005-2009	5 042 760	5 755 000	8 595 000	9 196 942	0
	W tym środki:							

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

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	28 589 702		5 042 760	5 755 000	8 595 000	9 196 942	0
	2. - z budżetu UE	33 150 000		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
4 2089752	* Budowa ul. Strykowskiej na odcinku od ul. Wycieczkowej do granic miasta W tym środki:	170 000 000	2006-2010	427 000	400 000	1 000 000	12 294 225	12 294 225
	1. - własne miasta	26 415 450		427 000	400 000	1 000 000	12 294 225	12 294 225
	2. - z budżetu UE	143 584 550		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
5 2089762	* Przebudowa drogi krajowej nr 72 – I etap: - ul. Brzezińska na odcinku od ul. projektowanej do ul. Iglastej - budowa południowej obwodnicy Nowosolnej na odcinku od ul. Iglastej do granic miasta i do zjazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A 1 W tym środki:	124 550 000	2006-2010	0	1 000 000	500 000	9 228 750	9 228 750

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

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	19 957 500		0	1 000 000	500 000	9 228 750	9 228 750
	2. - z budżetu UE	104 592 500		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
6 2088572	Modernizacja ul. Pabianickiej w Łodzi od granicy miasta do włączenia w układ dwujezdniowy w rejonie skrzyżowania z ul. Rudzką W tym środki:	45 000 000	2006-2010	5 490	4 243 414	11 500 000	9 500 000	11 751 096
	1. - własne miasta	37 000 000		5 490	4 243 414	11 500 000	9 500 000	11 751 096
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. – inne (inwestor CH IKEA)	8 000 000		0	0	0	0	0
7 2110822	Dokumentacja projektowa przebudowy i budowy dróg aglomeracji łódzkiej włączanej do systemu transportowego Polski. W tym środki:	5 500 000	2006-2008	1 334 667	3 500 000	665 333	0	0
	1. - własne miasta	5 500 000		1 334 667	3 500 000	665 333	0	0
	2. - z budżetu UE	0			0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0			0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0			0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0			0	0	0	0
	6. - inne	0			0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 2089932	Budowa ulicy Śląskiej - prace przygotowawcze W tym środki: 1. - własne miasta 2. - z budżetu UE 3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2. 4. - z kontraktów wojewódzkich 5. - z dotacji z budżetu państwa 6. - inne	3 500 000 3 500 000 0 0 0 0 0 0	2007-2008	0 0 0 0 0 0 0	1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0	2 500 000 2 500 000 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
9 2110832	** Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła „Andrespol” na autostradzie A 1) W tym środki: 1. - własne miasta 2. - z budżetu UE 3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2. 4. - z kontraktów wojewódzkich 5. - z dotacji z budżetu państwa 6. - inne	143 613 000 143 613 000 0 0 0 0 0 0	2007-2008	0 0 0 0 0 0 0	72 178 393 72 178 393 0 0 0 0 0 0	71 434 607 71 434 607 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
10 2089972	* Przebudowa ul. Aleksandrowskiej na odc. od ul. Szczecińskiej do granic miasta W tym środki:	43 000 000	2008-2009	0	0	4 590 000	4 590 000	0

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

** Zadanie zgłoszone do finansowania ze środków pomocowych UE.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	9 180 000		0	0	4 590 000	4 590 000	0
	2. - z budżetu UE	33 820 000		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
11 2089982	* Przebudowa ul. Rokicińskiej od ul. Śląskiej do granic miasta W tym środki:	25 300 000	2009-2010	0	0	0	2 175 000	1 875 000
	1. - własne miasta	4 050 000		0	0	0	2 175 000	1 875 000
	2. - z budżetu UE	21 250 000		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
12 2088602	Pozyskiwanie nieruchomości pod drogi publiczne dla zadań realizowanych w ramach WPI W tym środki:	25 446 000	2007-2009	0	8 146 000	8 300 000	9 000 000	0
	1. - własne miasta	25 446 000		0	8 146 000	8 300 000	9 000 000	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0

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

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 2110862	* Budowa trasy „Górna” na odc. od Al. Włókniarzy do ul. Rzgowskiej (podłączenie do węzła autostradowego A1 Romanów) W tym środki:	190 000 000	2009-2011	0	0	0	5 000 000	23 500 000
	1. - własne miasta	28 500 000		0	0	0	5 000 000	23 500 000
	2. - z budżetu UE	161 500 000		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
B. Program - "Spójność gospodarcza" – wewnętrzna dostępność miasta								
Cel programu - usprawnienie wewnętrznego układu komunikacyjnego miasta, modernizacja torów tramwajowych								
Jednostka organizacyjna realizująca program – Zarząd Dróg i Transportu								
Okres realizacji programu – 2004 - 2012								
Łączne nakłady finansowe programu – 426 438 576 zł								
		426 438 576	2004-2012	33 562 585	68 853 991	75 885 917	75 915 083	72 396 000
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	306 893 383		23 918 639	58 777 744	75 885 917	75 915 083	72 396 000
	2. - z budżetu UE	119 545 193		9 643 946	10 076 247	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0

* Zadanie ujęte na liście projektów do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 2088961	Modernizacja układu drogowo- torowego w ulicy Pomorskiej na odc. Plac Wolności-ul. Konstytucyjna oraz w ulicy Kilińskiego na odc. ul. Północna - ul. Narutowicza W tym środki: 1. - własne miasta 2. - z budżetu UE 3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2. 4. - z kontraktów wojewódzkich 5. - z dotacji z budżetu państwa 6. - inne	21 479 718	2004-2007	7 871 142	13 608 576	0	0	0
	1. - własne miasta	21 479 718		7 871 142	13 605 576	0	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
1a 2111041	** Modernizacja układu drogowo- torowego ulic Pomorskiej i Kilińskiego w Łodzi W tym: 1. - własne miasta 2. - z budżetu UE 3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2. 4. - z kontraktów wojewódzkich 5. - z dotacji z budżetu państwa 6. - inne	40 658 858	2005-2007	19 167 443	21 491 415	0	0	0
	1. - własne miasta	20 938 665		9 523 497	11 415 168	0	0	0
	2. - z budżetu UE	19 720 193		9 643 946	10 076 247	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
2 2089672	Modernizacja ul. Rudzkiej W tym środki:	31 000 000	2006-2008	424 000	7 000 000	23 576 000	0	0

** Zadanie finansowane z funduszy strukturalnych UE.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	31 000 000		424 000	7 000 000	23 576 000	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
3 2089682	Modernizacja ul. Inflanckiej	25 700 000	2007-2009	0	500 000	10 200 000	15 000 000	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	25 700 000		0	500 000	10 200 000	15 000 000	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
4 2089662	Przebudowa ul. Sienkiewicza na odc. Al. Piłsudskiego – ul. Narutowicza i ul. A. Struga - Tuwima na odc. Al. Kościuszki- ul. Kilińskiego	17 000 000	2007-2010	0	1 004 000	3 897 417	7 102 583	4 996 000
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	17 000 000		0	1 004 000	3 897 417	7 102 583	4 996 000
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 2089821	Program modernizacji infrastruktury tramwajowej – FAZA I W tym środki:	56 600 000	2006-2009	6 100 000	6 600 000	20 000 000	23 900 000	0
	1. - własne miasta	56 600 000		6 100 000	6 600 000	20 000 000	23 900 000	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
6 2089831	* Program modernizacji infrastruktury tramwajowej – FAZA II W tym środki:	60 000 000	2007-2011	0	0	1 000 000	3 500 000	25 500 000
	1. - własne miasta	30 000 000		0	0	1 000 000	3 500 000	25 500 000
	2. - z budżetu UE	30 000 000		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
7 2110792	Modernizacja wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP W tym środki:	30 000 000	2008-2010	0	0	600 000	9 000 000	20 400 000

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

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	30 000 000		0	0	600 000	9 000 000	20 400 000
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
8 2088592	* Bulwar Narutowicza - przebudowa ulic Narutowicza, Zielona na odcinku od ul. Wierzbowej do Placu Hallera W tym środki:	101 000 000	2007-2012	0	18 300 000	6 700 000	4 500 000	21 500 000
	1. - własne miasta	51 000 000		0	18 300 000	6 700 000	4 500 000	21 500 000
	2. - z budżetu UE	50 000 000		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
9 2088672	* Przebudowa układu drogowego ciągu ulic Wróblewskiego - Czerwona na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Proletariackiej wraz z torowiskiem tramwajowym W tym środki:	40 000 000	2007-2009	0	350 000	6 912 500	12 912 500	0
	1. - własne miasta	20 175 000		0	350 000	6 912 500	12 912 500	0
	2. - z budżetu UE	19 825 000		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0

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

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10 2089851	Modernizacja ul. Laskowickiej na odcinku od ul. Obywatelskiej do posesji 28	3 000 000	2007-2008	0	0	3 000 000	0	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	3 000 000		0	0	3 000 000	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
III	Wydział Kultury	36 045 800		1 506 973	5 288 000	8 321 000	8 000 000	12 929 827
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	36 045 800		1 506 973	5 288 000	8 321 000	8 000 000	12 929 827
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
	A. Program - "Rozwój budownictwa mieszkaniowego i rewitalizacja zabudowy"							
	Cel programu - modernizacja obiektów kultury i ochrona zabytków							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Kultury UMŁ							
	Okres realizacji programu – 2004-2010							
	Łączne nakłady finansowe programu – 36 045 800 zł							
		36 045 800		1 506 973	5 288 000	8 321 000	8 000 000	12 929 827
	W tym środki:							

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	36 045 800		1 506 973	5 288 000	8 321 000	8 000 000	12 929 827
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
1 2082241	Modernizacja Teatru Muzycznego	36 045 800	2004-2010	1 506 973	5 288 000	8 321 000	8 000 000	12 929 827
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	36 045 800		1 506 973	5 288 000	8 321 000	8 000 000	12 929 827
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
IV	Wydział Urbanistyki i Architektury	36 508 005		5 448 515	24 170 074	6 889 416	0	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	21 153 776		3 086 233	11 178 127	6 889 416	0	0
	2. - z budżetu UE	15 354 229		2 362 282	12 991 947	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A. Program – „Rozwój budownictwa mieszkaniowego i rewitalizacja zabudowy” Cel programu - modernizacja obiektów kultury i ochrona zabytków Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ Okres realizacji programu – 2004 - 2008 Łączne nakłady finansowe programu – 36 508 005 zł							
		36 508 005	2004-2008	5 448 515	24 170 074	6 889 416	0	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	21 153 776		3 086 233	11 178 127	6 889 416	0	0
	2. - z budżetu UE	15 354 229		2 362 282	12 991 947	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
1 2037231	Modernizacja obiektu Muzeum Kinematografii	6 816 900	2004-2008	2 298 805	1 628 703	2 889 392	0	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	6 816 900		2 298 805	1 628 703	2 889 392	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
2 2037281	** Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi – modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera	29 641 105	2004-2008	3 149 710	22 491 371	4 000 024	0	0
	W tym środki:							

** Zadanie finansowane z funduszy strukturalnych UE.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	14 286 876		787 428	9 499 424	4 000 024	0	0
	2. - z budżetu UE	15 354 229		2 362 282	12 991 947	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
2a 2037361	Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi – modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie W tym środki:	50 000	2006-2007	0	50 000	0	0	0
	1. - własne miasta	50 000		0	50 000	0	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
V	Biuro Informatyki	116 085 414		28 909 635	6 866 595	9 350 000	16 880 000	13 779 184
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	62 764 296		16 066 942	6 688 170	9 350 000	16 880 000	13 779 184
	2. - z budżetu UE	51 021 118		12 842 693	178 425	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	2 300 000		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A. Program - "Informatyzacja zarządzania miastem"							
	Cel programu – poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności komunikacyjnej miasta							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Biuro Informatyki UMŁ							
	Okres realizacji programu – 2004-2010							
	Łączne nakłady finansowe programu – 116 085 414 zł							
		116 085 414	2004-2010	28 909 635	6 866 595	9 350 000	16 880 000	13 779 184
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	62 764 296		16 066 942	6 688 170	9 350 000	16 880 000	13 779 184
	2. - z budżetu UE	51 021 118		12 842 693	178 425	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	2 300 000		0	0	0	0	0
1 2032201	Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego	31 786 000	2004-2010	12 348 121	5 353 695	5 600 000	6 000 000	2 484 184
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	31 786 000		12 348 121	5 353 695	5 600 000	6 000 000	2 484 184
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 2102271	e-Łódź II – rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu W tym środki:	17 500 000	2007-2008	0	1 275 000	1 810 000	7 000 000	7 415 000
	1. - własne miasta	17 500 000		0	1 275 000	1 810 000	7 000 000	7 415 000
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
3 2102071	e-Łódź – zakup i wdrożenie „elektronicznego urzędu” w Urzędzie Miasta Łodzi W tym środki:	16 799 414	2004-2007	16 561 514	237 900	0	0	0
	1. - własne miasta	3 778 296		3 718 821	59 475	0	0	0
	2. - z budżetu UE	13 021 118		12 842 693	178 425	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 2102391	*Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu W tym środki:	50 000 000	2008-2010	0	0	1 940 000	3 880 000	3 880 000
	1. - własne miasta	9 700 000		0	0	1 940 000	3 880 000	3 880 000
	2. - z budżetu UE	38 000 000		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	2 300 000		0	0	0	0	0
VI	Wydział Gospodarki Komunalnej	676 028 805		203 469 318	56 624 522	63 664 521	51 881 138	155 389 306
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	359 123 516		116 906 776	35 207 128	44 265 237	42 365 481	120 378 893
	2. - z budżetu UE	293 851 541		70 331 845	20 317 394	18 399 284	8 515 657	31 287 362
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	14 692 258		14 692 258	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	8 361 490		1 538 439	1 100 000	1 000 000	1 000 000	3 723 051
	A. Program - "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi"							
	Cel programu – poprawa stanu środowiska poprzez zmniejszenie ilości odpadów składowanych na składowiskach, znaczne ograniczenie odpadów organicznych trafiających na składowiska, odzysk surowców wtórnych							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ							
	Okres realizacji programu – 2003-2013							
	Łączne nakłady finansowe programu – 398 763 584 zł							
		398 763 584	2003-2013	79 071 933	16 737 600	4 400 000	7 301 000	146 253 051
	W tym środki:							

* Zadanie ujęte na liście projektów do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	192 789 311		39 302 104	9 839 875	2 860 000	6 090 400	134 696 931
	2. - z budżetu UE	198 225 492		38 744 099	5 897 725	540 000	210 600	7 833 069
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	7 748 781		1 025 730	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
1 2080361	** Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006 W tym środki:	88 709 154	2003-2009	75 571 154	11 887 000	900 000	351 000	0
	1. - własne miasta	35 483 662		36 827 055	5 989 275	360 000	140 400	- 7 833 069
	2. - z budżetu UE	53 225 492		38 744 099	5 897 725	540 000	210 600	7 833 069
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
1a 2107301	Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu W tym środki:	7 054 430	2006-2009	2 304 430	3 000 000	900 000	850 000	0
	1. - własne miasta	7 054 430		2 304 430	3 000 000	900 000	850 000	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
2 2107441	* Instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Łodzi	190 000 000	2007-2013	0	300 000	200 000	2 000 000	92 500 000

** Zadanie finansowane z Funduszu Spójności.

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

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	95 000 000		0	300 000	200 000	2 000 000	92 500 000
	2. - z budżetu UE	95 000 000		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
3 2107181	Punkt Dobrowolnego Dostarczania Odpadów (PDDO)	3 000 000	2007-2011	0	270 000	600 000	600 000	1 530 000
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	3 000 000		0	270 000	600 000	600 000	1 530 000
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
4 2107501	* Zagospodarowanie nieczynnych składowisk odpadów komunalnych w Łodzi	100 000 000	2007-2012	0	200 000	300 000	2 000 000	47 500 000
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	50 000 000		0	200 000	300 000	2 000 000	47 500 000
	2. - z budżetu UE	50 000 000		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
5 2079881	Rekultywacja kwatery składowiska stacji przeładunkowej „Lublinek”	10 000 000	2005-2011	1 196 349	1 080 600	1 500 000	1 500 000	4 723 051

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

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	2 251 219		170 619	80 600	500 000	500 000	1 000 000
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne (GFOŚiGW)	7 748 781		1 025 730	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 723 051
	B. Program – „Oczyszczanie ścieków w Łodzi” (faza I)							
	Cel programu – poprawa jakości wód rzeki Ner, poprawa warunków środowiska							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ							
	Okres realizacji programu – 2003-2010							
	Łączne nakłady finansowe programu – 266 740 221 zł							
		266 740 221	2003-2010	121 018 508	38 347 522	57 028 521	42 707 298	7 538 372
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	157 241 192		74 667 173	24 181 423	39 601 219	34 707 298	-15 915 921
	2. - z budżetu UE	94 394 062		31 246 368	14 266 099	17 427 302	8 000 000	23 454 293
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.				0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	14 692 258		14 692 258	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	412 709		412 709	0	0	0	0
1 2079271	** Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013	243 126 221	2003-2010	116 790 217	31 894 522	50 584 521	40 957 298	2 899 663
	W tym środki:							

** Zadanie finansowane z Funduszu Spójności.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	133 627 192		70 438 882	17 628 423	33 157 219	32 957 298	-20 554 630
	2. - z budżetu UE	94 394 062		31 246 368	14 266 099	17 427 302	8 000 000	23 454 293
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	14 692 258		14 692 258	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	412 709		412 709	0	0	0	0
1a 2107311	Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu W tym środki:	23 614 000	2006-2010	4 228 291	6 553 000	6 444 000	1 750 000	4 135 709
	1. - własne miasta	23 614 000		4 228 291	6 553 000	6 444 000	1 750 000	4 135 709
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
C. Program - "Inwestycje wodno-kanalizacyjne"								
Cel programu – stworzenie możliwości odprowadzenia ścieków z terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowo-usługowej, uzupełnienie wodociągów w wyodrębnionych rejonach miasta, racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi, zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego								
Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ								
Okres realizacji programu – 2001-2010								
Łączne nakłady finansowe programu – 10 525 000 zł								
		10 525 000	2001-2010	3 378 877	1 439 400	2 236 000	1 872 840	1 597 883
W tym środki:								

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	9 093 013		2 937 499	1 185 830	1 804 018	1 567 783	1 597 883
	2. - z budżetu UE	1 231 987		341 378	153 570	431 982	305 057	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	200 000		100 000	100 000			
1 2080131	Program małej retencji zadanie 1 i 2 W tym środki:	7 000 000	2001-2010	2 402 117	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 597 883
	1. - własne miasta	7 000 000		2 402 117	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 597 883
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
2 2107621	Realizacja Projektu demonstracyjnego „Zintegrowane Zarządzanie Wodą To Zdrowie w Mieście Jutra” W tym środki:	3 525 000	2006-2009	976 760	439 400	1 236 000	872 840	0
	1. - własne miasta	2 093 013		535 382	185 830	804 018	567 783	0
	2. - z budżetu UE	1 231 987		341 378	153 570	431 982	305 057	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne (GFOŚiGW)	200 000		100 000	100 000	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VII	Wydział Sportu	317 927 868		65 172 347	50 690 051	112 288 320	80 000 000	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	259 249 970		35 772 347	36 308 134	107 169 489	80 000 000	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	55 028 250		29 400 000	13 851 100	2 000 000	0	0
	6. - inne	3 649 648		0	530 817	3 118 831	0	0
	A. Program - "Poprawa Bazy Technicznej Obiektów Kultury Fizycznej i Sportu"							
	Cel programu -zapewnienie właściwych warunków mieszkańcom Łodzi do rozwoju kultury fizycznej, rekreacji i sportu							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Sportu UMŁ							
	Okres realizacji programu – 2000-2009							
	Łączne nakłady finansowe programu – 317 927 868 zł							
	W tym środki:	317 927 868		65 172 347	50 690 051	112 288 320	80 000 000	0
	1. - własne miasta	259 249 970		35 772 347	36 308 134	107 169 489	80 000 000	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	55 028 250		29 400 000	13 851 100	2 000 000	0	0
	6. - inne	3 649 648		0	530 817	3 118 831	0	0
1 2099801	Budowa hali wielofunkcyjnej w Łodzi – Al. Unii 2	96 794 249	2000-2008	53 645 346	36 579 414	6 569 489	0	0
	W tym środki:							

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	53 693 149		26 245 346	22 878 314	4 569 489	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	43 101 100		27 400 000	13 701 100	2 000 000	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
2 2105981	Lodowiska dla Łodzi	2 670 000	2006-2007	650 000	2 020 000	0	0	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	2 670 000		650 000	2 020 000	0	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
3 2099921	²⁾ Modernizacja stadionu i obiektów AZS	19 000 000	2004-2007	9 072 850	150 000	0	0	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	7 072 850		7 072 850	0	0	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	11 927 150		2 000 000	150 000	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
4 2119261	Modernizacja boisk piłkarskich na stadionach przy Al. Unii 2 i Al. Piłsudskiego 138	6 000 000	2006-2007	1 430 000	4 570 000	0	0	0
	W tym środki:							

²⁾ Miasto wspólnie z AZS będzie zabiegać o pozyskanie środków finansowych zewnętrznych w wysokości do 70% wartości kosztorysowej.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. – własne miasta	6 000 000		1 430 000	4 570 000	0	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
5 2119361	* Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno- Sportowo-Konferencyjnego etap I „Hala widowiskowa” W tym środki:	180 000 000	2007-2009	0	0	100 000 000	80 000 000	0
	1. - własne miasta	180 000 000		0	0	100 000 000	80 000 000	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
6 211 9371	Termomodernizacja hali sportowej – ul. ks. Skorupki W tym środki:	7 863 619	2003-2008	374 151	4 370 637	3 118 831	0	0
	1. - własne miasta	4 213 971		374 151	3 839 820	0	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	3 649 648		0	530 817	3 118 831	0	0

* Zadanie ujęte na liście projektów do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 2119401	Przebudowa stadionu treningowego AZS - Łódź W tym środki: 1. - własne miasta 2. - z budżetu UE 3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2. 4. - z kontraktów wojewódzkich 5. - z dotacji z budżetu państwa 6. - inne	5 600 000 5 600 000 0 0 0 0 0	2007-2008	0 0 0 0 0 0	3 000 000 3 000 000 0 0 0 0 0	2 600 000 2 600 000 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
VIII	Wydział Edukacji	71 181 012		187 810	11 005 000	10 500 000	8 900 000	40 588 202
	W tym środki: 1. - własne miasta 2. - z budżetu UE 3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2. 4. - z kontraktów wojewódzkich 5. - z dotacji z budżetu państwa 6. - inne	71 181 012 0 0 0 0 0 0		187 810 0 0 0 0 0 0	11 005 000 0 0 0 0 0 0	10 500 000 0 0 0 0 0 0	8 900 000 0 0 0 0 0 0	40 588 202 0 0 0 0 0 0
	A. Program - "Poprawa Bazy Technicznej Obiektów Kultury Fizycznej i Sportu"							
	Cel programu -zapewnienie właściwych warunków mieszkańcom Łodzi do rozwoju kultury fizycznej, rekreacji i sportu							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Edukacji UMŁ							
	Okres realizacji programu – 2006-2016							
	Łączne nakłady finansowe programu –71 181 012 zł							
	W tym środki:	71 181 012		187 810	11 005 000	10 500 000	8 900 000	40 588 202
	Miasto będzie zabiegać o pozyskanie środków finansowych zewnętrznych							

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	71 181 012		187 810	11 005 000	10 500 000	8 900 000	40 588 202
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
1 2091671	Modernizacja pływalni przy Szkole Podstawowej nr 184 - ul. Syrenki 19a	4 500 000	2006-2007	175 000	4 325 000	0	0	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	4 500 000		175 000	4 325 000	0	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
2 2091681	Modernizacja pływalni przy Szkole Podstawowej nr 190 - ul. Malczewskiego 37/47	6 000 000	2006-2010	1 464	0	536 346	2 300 000	3 162 190
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	6 000 000		1 464	0	536 346	2 300 000	3 162 190
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 2091692	Modernizacja pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 - ul. Czajkowskiego 14 W tym środki:	6 000 000	2006-2008	11 346	2 525 000	3 463 654	0	0
	1. - własne miasta	6 000 000		11 346	2 525 000	3 463 654	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
4 2103341	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach podstawowych W tym środki:	18 182 400	2007-2016	0	1 450 000	2 500 000	2 500 000	11 732 400
	1. - własne miasta	18 182 400		0	1 450 000	2 500 000	2 500 000	11 732 400
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
5 2113651	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w gimnazjach W tym środki:	8 300 400	2007-2016	0	700 000	1 000 000	1 000 000	5 600 400

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	8 300 400		0	700 000	1 000 000	1 000 000	5 600 400
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
6 2113662	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w liceach ogólnokształcących W tym środki:	9 421 600	2007-2016	0	836 000	1 000 000	1 000 000	6 585 600
	1. - własne miasta	9 421 600		0	836 000	1 000 000	1 000 000	6 585 600
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
7 2113672	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w ośrodkach szkolno- wychowawczych W tym środki:	1 656 000	2007-2010	0	300 000	400 000	400 000	556 000
	1. - własne miasta	1 656 600		0	300 000	400 000	400 000	556 000
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 2113682	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w placówkach wychowania pozaszkolnego W tym środki:	343 200	2007-2010	0	100 000	100 000	100 000	43 200
	1. - własne miasta	343 200		0	100 000	100 000	100 000	43 200
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
9 2113691	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w przedszkolach miejskich W tym środki:	11 095 412	2007-2016	0	469 000	800 000	800 000	9 026 412
	1. - własne miasta	11 095 412		0	469 000	800 000	800 000	9 026 412
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
10 2113702	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w zespołach szkół podstawowych specjalnych W tym środki:	549 600	2007-2011	0	100 000	100 000	100 000	249 600

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	549 600		0	100 000	100 000	100 000	249 600
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
11 2113712	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach ponadgimnazjalnych W tym środki:	4 832 400	2007-2016	0	200 000	500 000	500 000	3 632 400
	1. - własne miasta	4 832 400		0	200 000	500 000	500 000	3 632 400
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
12 2113722	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w zawodowych szkołach specjalnych W tym środki:	300 000	2008-2009	0	0	100 000	200 000	0
	1. - własne miasta	300 000		0	0	100 000	200 000	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IX	Wydział Budynków i Lokali	198 913 724		23 895 669	25 139 530	34 625 705	37 000 000	78 252 820
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	196 138 490		22 585 639	23 970 401	34 329 630	37 000 000	78 252 820
	2. - z budżetu UE	2 348 275		1 108 486	989 264	250 525	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	426 959		201 544	179 865	45 550	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
	A. Program - "Rozwój budownictwa mieszkaniowego i rewitalizacja zabudowy"							
	Cel programu - poprawa warunków mieszkaniowych ludności							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Budynków i Lokali UMŁ							
	Okres realizacji programu – 1995-2013							
	Łączne nakłady finansowe programu –198 913 724 zł							
		198 913 724	1995-2013	23 895 669	25 139 530	34 625 705	37 000 000	78 252 820
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	196 138 490		22 585 639	23 970 401	34 329 630	37 000 000	78 252 820
	2. - z budżetu UE	2 348 275		1 108 486	989 264	250 525	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	426 959		201 544	179 865	45 550	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
1 2055491	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe – os. Olechów Południe	11 493 124	1996-2007	10 993 124	500 000	0	0	0
	W tym środki:							

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	11 493 124		10 993 124	500 000	0	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
2 2055341	Budownictwo komunalne - os. Olechów Południe – I przedsięwzięcie	40 100 000	2005-2009	8 280 000	12 490 000	16 500 000	2 830 000	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	40 100 000		8 280 000	12 490 000	16 500 000	2 830 000	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
3 2055941	Budownictwo komunalne - os. Olechów Południe – II przedsięwzięcie	51 600 000	2007-2011	0	600 000	6 000 000	15 000 000	30 000 000
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	51 600 000		0	600 000	6 000 000	15 000 000	30 000 000
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
4 2055351	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe-os. Janów Wschód	14 000 000	1999-2010	459 252	1 000 000	3 200 000	4 000 000	5 340 748
	W tym środki:							

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta 2. - z budżetu UE 3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2. 4. - z kontraktów wojewódzkich 5. - z dotacji z budżetu państwa 6. - inne	14 000 000		459 252	1 000 000	3 200 000	4 000 000	5 340 748
5 2055901	* Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot- rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy Sienkiewicza 67/Nawrot 16 W tym środki:	9 011 300	2005-2008	³⁾ 3 406 865	5 133 435	4 71 000	0	0
	1. - własne miasta	6 236 066		2 096 835	3 964 306	174 925	0	0
	2. - z budżetu UE	2 348 275		1 108 486	989 264	250 525	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	426 959		201 544	179 865	45 550	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
5a 2056101	Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot-rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy Sienkiewicza 67/Nawrot 16 – wydatki nie objęte umową o dofinansowaniu Projektu W tym środki:	1 509 300	2007-2008	0	554 595	954 705	0	0

* Zadanie finansowane z funduszy strukturalnych UE.

³⁾ W tym 211.500 zł - środki wydatkowane na wykonanie dokumentacji w ramach zadania nr 2055321 - "Rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej"

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	1 509 300		0	554 595	954 705	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
6 2055321	** Rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej	50 200 000	2005-2013	756 428	4 661 500	7 000 000	10 750 000	27 032 072
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	50 200 000		756 428	4 661 500	7 000 000	10 750 000	27 032 072
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
7 2055951	Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie Dworca Fabrycznego	21 000 000	2007-2011	0	200 000	500 000	4 420 000	15 880 000
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	21 000 000		0	200 000	500 000	4 420 000	15 880 000
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0

** w ramach zadania będzie realizowany projekt „Rewitalizacja śródmiejskiego obszaru Łodzi położonego w obrębie ulic Piotrkowska – Tuwima – Kilińskiego – Piłsudskiego” ujęty na liście projektów do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2 997 296		686 238	1 680 000	631 058	0	0
	W tym środki :							
	1. - własne miasta	749 324		171 560	420 000	157 764	0	0
	2. - z budżetu UE	2 247 972		514 678	1 260 000	473 294	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
	A. Program - „Ochrona środowiska Miasta przed hałasem”							
	Cel programu – określenie poziomu hałasu występującego w Mieście, określenie obszarów o ponadnormatywnym standardzie akustycznym, określenie potencjalnych konfliktów i ewentualnych programów naprawczych							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ,							
	Okres realizacji programu – 2005-2008							
	Łączne nakłady finansowe programu – 2 997 296 zł							
		2 997 296	2005-2008	686 238	1 680 000	631 058	0	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	749 324		171 560	420 000	157 764	0	0
	2. - z budżetu UE	2 247 972		514 678	1 260 000	473 294	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
1 2072692	Opracowanie mapy akustycznej Łodzi	2 997 296	2005-2008	686 238	1 680 000	631 058	0	0
	W tym środki:							

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	749 324		⁴⁾ 171 560	⁵⁾ 420 000	157 764	0	0
	2. - z budżetu UE	2 247 972		514 678	1 260 000	473 294	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
XI	Wydział Gospodarowania Majątkiem	356 011 460		22 450 000	59 140 000	98 200 000	38 493 800	132 227 660
	W tym środki :							
	1. – własne miasta	356 011 460		22 450 000	59 140 000	98 200 000	38 493 800	132 227 660
	2. – z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. – ze źródeł zagr. Nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. – z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. – z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. – inne	0		0	0	0	0	0
	A.Program – „Spójność gospodarcza” – zewnętrzna dostępność miasta							
	Cel programu – modernizacja lotniska im. Władysława Reymonta 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 im. Władysława Reymonta Spółka z o.o.							
	Okres realizacji programu – 2004-2012							
	Łączne nakłady finansowe programu – 183 251 340 zł							
		183 251 340		22 450 000	34 600 000	65 900 000	20 000 000	40 301 340
	W tym środki:							
⁴⁾ - w tym wydatki poniesione były przez Miasto w ramach: PFOŚiGW w kwocie 136 934 zł, PFZGiK w kwocie 17 313 zł								
⁵⁾ – środki zaplanowane w PFOŚiGW								

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	183 251 340		22 450 000	34 600 000	65 900 000	20 000 000	40 301 340
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
1 2116251	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta” z przeznaczeniem na modernizację lotniska w celu uzyskania kodu referencyjnego 4D – kontynuacja zadania z 2006 r. nr 2096621 W tym środki:	37 950 000	2004-2008	⁶⁾ 22 450 000	9 600 000	5 900 000	0	0
	1. - własne miasta	37 950 000		22 450 000	9 600 000	5 900 000	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
2 2118081	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta” z przeznaczeniem na rozbudowę Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta	145 301 340	2007-2012	0	25 000 000	60 000 000	20 000 000	40 301 340

⁶⁾ Przewidywane wykonanie obejmuje koszty poniesione w ramach zadania o poprzedniej nazwie „Podniesienie udziałów kapitałowych w spółce Port Lotniczy Łódź Lublinek z przeznaczeniem na modernizację lotniska w celu uzyskania kodu referencyjnego 4D” (nr zadania 2096621)

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	145 301 340		0	25 000 000	60 000 000	20 000 000	40 301 340
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. – inne	0		0	0	0	0	0
	B. Program - „Łódzki Tramwaj Regionalny Zgierz – Łódź - Pabianice. Zadanie I, Etap I – Łódź”							
	Cel programu – zapewnienie prawidłowej realizacji programu Łódzki Tramwaj Regionalny Zgierz – Łódź – Pabianice. Zadanie I, Etap I - Łódź							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ							
	Okres realizacji programu – 2006-2030							
	Łączne nakłady finansowe programu – 160 260 120 zł							
		160 260 120	2006-2030	0	21 500 000	31 000 000	16 893 800	90 866 320
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	160 260 120		0	21 500 000	31 000 000	16 893 800	90 866 320
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
1 2116221	Dopłaty do kapitału w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu „Łódzki Tramwaj Regionalny Zgierz – Łódź – Pabianice. Zadanie I, Etap I – Łódź”	107 760 120	2006-2030	0	0	0	16 893 800	90 866 320
	W tym środki:							

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	107 760 120		0	0	0	16 893 800	90 866 320
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. – inne	0		0	0	0	0	0
2 2118071	Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitałe zakładowym Spółki „Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Spółka z o.o.” w zamian za wkład pieniężny W tym środki:	52 500 000	2007-2008	0	21 500 000	31 000 000	0	0
	1. - własne miasta	52 500 000		0	21 500 000	31 000 000	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. – inne	0		0	0	0	0	0
C. Program – „Spójność gospodarcza” – dywersyfikacja struktury funkcjonalnej miasta								
Cel programu – wspomaganie procesu różnicowania się struktury funkcjonalnej miasta poprzez rozwój nowych dziedzin produkcji i usług, wzrost konkurencyjności miasta i regionu łódzkiego								
Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, Międzynarodowe Targi Łódzkie Sp. z o.o., Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.								
Okres realizacji programu – 2007-2013								
Łączne nakłady finansowe programu – *154 500 000 zł								
		7 000 000		0	3 040 000	1 300 000	1 600 000	1 060 000

* Łączne nakłady finansowe obejmują środki własne miasta i środki spółek: Międzynarodowe Targi Łódzkie Sp. z o.o oraz Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	7 000 000		0	3 040 000	1 300 000	1 600 000	1 060 000
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
1 2118031	* Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w kapitale zakładowym Międzynarodowych Targów Łódzkich Spółki z o.o. z przeznaczeniem na sfinansowanie dokumentacji rozbudowy terenów konferencyjno-targowych	1 000 000	2007-2008	0	500 000	500 000	0	0
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	1 000 000		0	500 000	500 000	0	0
	2. - z budżetu UE	0		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0

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

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 2118041	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w kapitale zakładowym Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo - Technologicznego Spółki z o.o. z przeznaczeniem na sfinansowanie dokumentacji rozbudowy Parku W tym środki: 1. - własne miasta 2. - z budżetu UE 3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2. 4. - z kontraktów wojewódzkich 5. - z dotacji z budżetu państwa 6. - inne	1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0	2007-2008	0	500 000	500 000	0	0
3 2118091	* Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w kapitale zakładowym Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo -Technologicznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę Inkubatora Naukowo-Technologicznego w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo -Technologicznym W tym środki:	5 000 000	2007-2011	0	2 040 000	300 000	1 600 000	1 060 000

* Zadanie ujęte na liście projektów do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	5 000 000		0	2 040 000	300 000	1 600 000	1 060 000
	2. - z budżetu UE	0		0		0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0		0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0		0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0		0	0	0
	6. - inne	0		0		0	0	0
	POZOSTAŁE							
I	Wydział Zdrowia Publicznego	6 644 320		0	0	255 322	429 678	553 898
	W tym środki :							
	1. - własne miasta	1 238 898		0	0	255 322	429 678	553 898
	2. - z budżetu UE	5 405 422		0	0	0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. Nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. - inne	0		0	0	0	0	0
1 2124361	* Akademia zdrowia matki i dziecka – współfinansowanie projektu II Szpitala Miejskiego im. dr L. Rydygiera W tym środki:	285 000	2008-2009	0	0	55 322	229 678	0

* Zadanie zgłoszone do finansowania w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. - własne miasta	285 000		0	0	55 322	229 678	0
	2. - z budżetu UE	0		0		0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0		0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0		0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0		0	0	0
	6. – inne	0		0		0	0	0
2 2124371	* Bilans zdrowia dojrzałych łódzian	6 359 320	2008-2010	0	0	200 000	200 000	553 898
	W tym środki:							
	1. - własne miasta	953 898		0	0	200 000	200 000	553 898
	2. - z budżetu UE	5 405 422		0		0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0		0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0		0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0		0	0	0
	6. – inne	0		0		0	0	0
II	Wydział Gospodarki Komunalnej	180 000 000		0	0	18 602 164	13 833 176	62 568 660
	W tym środki :							
	1. – własne miasta	95 004 000		0	0	18 602 164	13 833 176	62 568 660
	2. – z budżetu UE	84 996 000		0	0	0	0	0
	3. – ze źródeł zagr. Nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0	0	0	0	0
	4. – z kontraktów wojewódzkich	0		0	0	0	0	0
	5. – z dotacji z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	6. – inne	0		0	0	0	0	0

* Zadanie zgłoszone do finansowania w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 2107671	* Rewitalizacja EC – 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne W tym środki:	180 000 000	2008-2011	0	0	18 602 164	13 833 176	62 568 660
	1. - własne miasta	95 004 000		0	0	18 602 164	13 833 176	62 568 660
	2. - z budżetu UE	84 996 000		0		0	0	0
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt. 2.	0		0		0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich	0		0		0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa	0		0		0	0	0
	6. – inne	0		0		0	0	0
	OGÓŁEM W tym środki:				456 796 730	557 446 486	401 817 792	640 258 431
	1. - własne miasta				377 469 970	532 159 002	392 302 135	605 248 018
	2. - z budżetu UE				63 664 978	19 123 103	8 515 657	31 287 362
	3. - ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt 2.				0	0	0	0
	4. - z kontraktów wojewódzkich				0	0	0	0
	5. - z dotacji z budżetu państwa				14 030 965	2 045 550	0	0
	6. - inne				1 630 817	4 118 831	1 000 000	3 723 051

* Zadanie ujęte na liście projektów do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

B. Zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich poza Wieloletnim Programem Inwestycyjnym

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej W tym środki:	666 610		649 945	16 665	0	0	0
	1. - własne miasta	599 966		599 966	0	0	0	0
	2. - z kontraktów wojewódzkich	66 644		49 979	16 665	0	0	0
	3. - inne	0		0	0	0	0	0
1 2120142	Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Zbocze 2 a dla potrzeb Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi W tym środki:	666 610	2006-2007	649 945	16 665	0	0	0
	1. - własne miasta	599 966		599 966	0	0	0	0
	2. - z kontraktów wojewódzkich	66 644		49 979	16 665	0	0	0
	3. - inne	0		0	0	0	0	0
	OGÓŁEM W tym środki:				16 665	0	0	0
	1. - własne miasta				0	0	0	0
	2. - z kontraktów wojewódzkich				16 665	0	0	0
	3. - inne				0	0	0	0