

Załącznik 2 Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadań

	OBSZAR INTER WENCJI	ZADANIE	PODMIOT ODPOWIEDZIALY ZA REALIZACJĘ	SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI ZADANIA (W ZŁ)					ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	DODATKOWE INFORMACJE O ZADANIU
				ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021	RAZEM		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowaniu	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	4 814 690	2 450 000	2 450 000	0	9 714 690	środki własne Miasta	WPF
		Łódzki rower miejski	Zarząd Dróg i Transportu	4 594 055	4 594 055	0	0	9 188 110	środki własne Miasta	WPF
		Rower Publiczny na przystankach ŁKA	Zarząd Dróg i Transportu	611 226	281 417	278 964	278 964	1 450 571	środki własne Miasta	WPF
		Wydatki w zakresie transportu zbiorowego	Zarząd Dróg i Transportu	412 284 393	416 407 237	424 735 382	435 353 766	1 688 780 778	środki własne Miasta	WPF

	OBSZAR INTER WENCJI	ZADANIE	PODMIOT ODPOWIEDZIALY ZA REALIZACJĘ	SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI ZADANIA (W ZŁ)					ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	DODATKOWE INFORMACJE O ZADANIU
				ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021	RAZEM		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	43000000	43000000	0	0	86000000	środki własne Miasta	WPF
		Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)	Zarząd Inwestycji Miejskich, Wydział ds. Zarządzania Projektami	3 561 501	13 628 191	32 598 010	0	49 787 702	ZIT RPO	WPF
		Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1	Biuro ds. Rewitalizacji, Zarząd Inwestycji Miejskich	16 199 273	149 935 358	48 296 585	14 375 187	228 806 403	RPO	WPF
		Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 2	Biuro ds. Rewitalizacji, Zarząd Inwestycji Miejskich	16 672 659	44 019 184	19 062 011	0	79 753 854	ZIT RPO	WPF

	OBSZAR INTER WENCJI	ZADANIE	PODMIOT ODPOWIEDZIALY ZA REALIZACJĘ	SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI ZADANIA (W ZŁ)					ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	DODATKOWE INFORMACJE O ZADANIU
				ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021	RAZEM		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 3	Biuro ds. Rewitalizacji, Zarząd Inwestycji Miejskich	26 074 187	46 354 371	4 655 220	0	77 083 778	ZIT RPO	WPF
		Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 4	Biuro ds. Rewitalizacji, Zarząd Inwestycji Miejskich	4 779 114	68 779 436	60 055 032	16 148 627	149 762 209	RPO	WPF
		Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5	Biuro ds. Rewitalizacji, Zarząd Inwestycji Miejskich	20 547 407	35 348 469	27 412 026	30 220 647	113 528 549	ZIT RPO	WPF

	OBSZAR INTER WENCJI	ZADANIE	PODMIOT ODPOWIEDZIALY ZA REALIZACJĘ	SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI ZADANIA (W ZŁ)					ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	DODATKOWE INFORMACJE O ZADANIU
				ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021	RAZEM		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6	Biuro ds. Rewitalizacji, Zarząd Inwestycji Miejskich	13 971 773	47 588 574	24 843 438	0	86 403 785	ZIT RPO	WPF
		Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 7	Biuro ds. Rewitalizacji, Zarząd Inwestycji Miejskich	5 164 498	80 537 376	45 008 544	5 572 407	136 282 825	RPO	WPF
		Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 8	Biuro ds. Rewitalizacji, Zarząd Inwestycji Miejskich	10 616 764	8 434 198	25 656 690	7 184 996	51 892 648	RPO	WPF

	OBSZAR INTER WENCJI	ZADANIE	PODMIOT ODPOWIEDZIALY ZA REALIZACJĘ	SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI ZADANIA (W ZŁ)					ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	DODATKOWE INFORMACJE O ZADANIU
				ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021	RAZEM		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych łodzi. Etap I	Wydział Gospodarki Komunalnej	33 238 805	14 425 301	32 364 951	0	80 029 057	ZIT RPO	WPF
		Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych łodzi. Etap II - część 1	Wydział Gospodarki Komunalnej	3 424 767	3 535 343	1 039 890	0	8 000 000	ZIT RPO	WPF

	OBSZAR INTER WENCJI	ZADANIE	PODMIOT ODPOWIEDZIALY ZA REALIZACJĘ	SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI ZADANIA (W ZŁ)					ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	DODATKOWE INFORMACJE O ZADANIU
				ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021	RAZEM		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	64 572 489	131 663 702	127 477 411	335 960 344	659 673 946	POIiŚ	WPF
		Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna	Wydział ds. Zarządzania Projektami	2 959 00	300 000	0	0	595 900	ZIT RPO	WPF

	OBSZAR INTER WENCJI	ZADANIE	PODMIOT ODPOWIEDZIALY ZA REALIZACJĘ	SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI ZADANIA (W ZŁ)					ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	DODATKOWE INFORMACJE O ZADANIU
				ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021	RAZEM		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		Program niskoemisyjnego transportu miejskiego	Zarząd Inwestycji Miejskich	Planowany termin złożenia II kwartał 2018 r.	-	-	-	60 380 403 zł wartość projektu ogółem	RPO	WPF
		Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin	Zarząd Inwestycji Miejskich Projekt wybrany do dofinansowania 04-04-2018 r.	1 035 000	2 000 000	36 165 000	0	39 200 000	RPO	WPF

	OBSZAR INTER WENCJI	ZADANIE	PODMIOT ODPOWIEDZIALY ZA REALIZACJĘ	SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI ZADANIA (W ZŁ)					ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	DODATKOWE INFORMACJE O ZADANIU
				ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021	RAZEM		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	ZAGROŻENIA HAŁASEM	Wykonanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	390 000	-	-	-	390 000	środki własne Miasta	BUDŻET
3	POLA ELEKTROMAGNE TYCZNE	Analiza zgłoszeń instalacji emitujących PEM	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	-	-	-	-	-	środki własne Miasta	BUDŻET
4	GOSPODAROWANIE WODAMI	Utrzymanie kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	3 626 000	3 626 000	3 626 000	3 626 000	14 504 000	środki własne Miasta	WPF
		Roboty konserwacyjne i zabezpieczające przed powodzią na rzekach i zbiornikach wodnych związanych z kanalizacją deszczową na terenie miasta.	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	600 000	finansowane w budżetach jednorocznych	finansowane w budżetach jednorocznych	finansowane w budżetach jednorocznych	600 000	środki własne Miasta	BUDŻET

	OBSZAR INTER WENCJI	ZADANIE	PODMIOT ODPOWIEDZIALY ZA REALIZACJĘ	SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI ZADANIA (W ZŁ)					ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	DODATKOWE INFORMACJE O ZADANIU
				ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021	RAZEM		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
5	GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA	Utrzymanie systemu odwodnienia miasta	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2 000 000	9231200	7 257 010	4 887 680	23 375 890	środki własne Miasta	WPF
		Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzanie ścieków	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	600 000	200 000	200 000	500 000	1 500 000	środki własne Miasta	BUDŻET
		Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	150000	finansowane w budżetach jednorocznych	finansowane w budżetach jednorocznych	finansowane w budżetach jednorocznych	150 000	środki własne Miasta	BUDŻET

	OBSZAR INTER WENCJI	ZADANIE	PODMIOT ODPOWIEDZIALY ZA REALIZACJĘ	SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI ZADANIA (W ZŁ)					ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	DODATKOWE INFORMACJE O ZADANIU
				ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021	RAZEM		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		System odwodnienia Miasta: - "Gospodarka ściekowa, faza III" - "Odwodnienie Miasta" - "Regulacja rzek" "	Wydział Gospodarki Komunalnej	2 000 000	9 231 200	7 257 010	4 887 680	23 375 890	POLIŚ	WPF
6	ZASOBY GEOLOGICZNE	Analiza dokumentacji geologicznych	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	-	-	-	-	-	środki własne Miasta	BUDŻET
7	GLEBY	Rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	finansowane w budżetach jednorocznych	finansowane w budżetach jednorocznych	finansowane w budżetach jednorocznych	finansowane w budżetach jednorocznych	finansowane w budżetach jednorocznych	środki własne Miasta	BUDŻET
8	GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWIANIU ODPADÓW	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	100 000	200 000	2 000 000	0	500 000	środki własne Miasta	BUDŻET

	OBSZAR INTER WENCJI	ZADANIE	PODMIOT ODPOWIEDZIALY ZA REALIZACJĘ	SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI ZADANIA (W ZŁ)					ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	DODATKOWE INFORMACJE O ZADANIU
				ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021	RAZEM		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
9	ZASOBY PRZYRODNICZE	Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzystwającą infrastrukturą	Zarząd Zieleni Miejskiej	7 832 400	7 910 724	8 068 938	8 270 662	32 082 724	środki własne Miasta	WPF
10	ZAGROŻENIE POWAŻNYMI AWARIAMI	Dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	700 049	finansowane w budżetach jednorocznych	finansowane w budżetach jednorocznych	finansowane w budżetach jednorocznych	700 049	środki własne Miasta	BUDŻET