

**Załącznik Nr 8**  
**do uchwały Nr LX/1141/05**  
**Rady Miejskiej w Łodzi**  
**z dnia 28 grudnia 2005 r.**

**WYKAZ LIMITÓW WYDATKÓW**  
**NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE**

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>Wydział Geodezji , Katastru i Inwentaryzacji</b>	95 900 000		30 084 752	<b>10 520 372</b>	<b>12 571 421</b>	<b>8 148 123</b>	20 921 474
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	73 400 000		28 506 048	6 259 219	9 565 136	8 148 123	20 921 474
	- środki pomocowe z UE	22 500 000		1 578 704	4 261 153	3 006 285	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
	<b>A. Program - "System Informacji o Terenie"</b>							
	Cel programu - właściwe funkcjonowanie Systemu Informacji o Terenie z integralnym elementem systemu, tj. ewidencją gruntów, budynków i lokali, umożliwiającym w przyszłości sprawniejszą obsługę mieszkańców, poprawę skuteczności zarządzania miastem, zreformowanie podatków lokalnych, usprawnienie funkcjonowania służb podatkowych, uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości itp. Program jest powiązany z zadaniem „e-Łódź” w ramach programu „Informatyzacja zarządzania miastem” oraz z „Regionalnym Systemem Informacji o Terenie”.							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji UMŁ, MODGiK							
	Okres realizacji programu – 2001-2011							
	Łączne nakłady finansowe programu – 95 900 000 zł							
		95 900 000	2001-2011	30 084 752	10 520 372	12 571 421	8 148 123	20 921 474
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	73 400 000		28 506 048	6 259 219	9 565 136	8 148 123	20 921 474
	- środki pomocowe z UE	22 500 000		1 578 704	4 261 153	3 006 285	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 2033551	* System Informacji o Terenie - Ewidencja gruntów W tym:	75 004 200	2001-2011	26 010 026	788 472	5 630 370	8 000 000	20 921 474
	- środki z budżetu miasta	61 350 342		26 010 026	788 472	5 630 370	8 000 000	20 921 474
	- środki pomocowe z UE	13 653 858		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
2 2110031	** System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - FAZA V W tym:	19 995 800	2005-2007	3 568 500	9 631 900	6 795 400	0	0
	- środki z budżetu miasta	11 149 658		1 989 796	5 370 747	3 789 115	0	0
	- środki pomocowe z UE	8 846 142		1 578 704	4 261 153	3 006 285	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
3 2033841	System Informacji o Terenie – Baza danych MODGiK W tym:	900 000	2003-2008	506 226	100 000	145 651	148 123	0
	- środki z budżetu miasta	900 000		506 226	100 000	145 651	148 123	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

\* Zadanie zgłoszone do finansowania z funduszy strukturalnych UE.

\*\* Zadanie finansowane z funduszy strukturalnych UE.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II</b>	<b>Zarząd Dróg i Transportu</b>	775 443 710		66 923 500	<b>138 447 382</b>	<b>101 477 166</b>	<b>104 484 667</b>	135 175 000
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	448 775 651		49 640 486	57 998 332	101 477 166	104 484 667	135 175 000
	- środki pomocowe z UE	326 668 059		17 283 014	80 449 050	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
	<b>A. Program - "Spójność gospodarcza" – zewnętrzna dostępność miasta i połączenie z siecią TEN</b>							
	Cel programu - poprawa zewnętrznej dostępności miasta i połączenie z siecią TEN (Transeuropejska Sieć Komunikacyjna)							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Zarząd Dróg i Transportu							
	Okres realizacji programu – 2003-2011							
	Łączne nakłady finansowe programu – 490 166 606 zł							
		490 166 606	2003-2011	48 653 320	109 332 102	56 634 729	37 350 000	83 675 000
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	237 913 087		31 370 306	28 883 052	56 634 729	37 350 000	83 675 000
	- środki pomocowe z UE	252 253 519		17 283 014	80 449 050	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
1 2088902	Modernizacja wiaduktów drogowych na ciągu ulicy Kopcińskiego nad torami kolejowymi i ul. Tuwima	22 200 000	2003-2007	5 982 604	3 648 000	12 569 396	0	0
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	22 200 000		5 982 604	3 648 000	12 569 396	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 2089582	** Przebudowa drogi krajowej nr 1 - Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej – SPOT/2.2/39/04 W tym:	117 352 250	2004-2006	35 266 303	82 085 947	0	0	0
	- środki z budżetu miasta	30 290 001		18 452 309	11 837 692	0	0	0
	- środki pomocowe z UE	87 062 249		16 813 994	70 248 255	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
3 2089802	Modernizacja Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej – FAZA II W tym:	30 202 682	2005-2008	302 682	0	21 900 000	8 000 000	0
	- środki z budżetu miasta	30 202 682		302 682	0	21 900 000	8 000 000	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
4 2089652	Modernizacja i rozwój systemu transportowego na terenie Aglomeracji Łódzkiej w ramach Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej W tym:	8 972 000	2005-2006	1 000 000	7 972 000	0	0	0
	- środki z budżetu miasta	8 972 000		1 000 000	7 972 000	0	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

\*\* Zadanie finansowane z funduszy strukturalnych UE.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 2089592	** Modernizacja ciągu komunikacyjnego Wojska Polskiego – Brzezińska na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Spiskiej wraz z wiaduktem (droga krajowa Nr 72) - SPOT/2.2/40/04 W tym:	14 226 420	2005-2006	2 444 932	11 781 488	0	0	0
	- środki z budżetu miasta	3 556 605		1 975 912	1 580 693	0	0	0
	- środki pomocowe z UE	10 669 815		469 020	10 200 795	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
6 2089752	<sup>1)</sup> Budowa ul. Strykowskiej na odcinku od ul. Wycieczkowej do granic miasta W tym:	90 000 000	2006-2010	0	500 000	1 000 000	13 400 000	30 100 000
	- środki z budżetu miasta	45 000 000		0	500 000	1 000 000	13 400 000	30 100 000
	- środki pomocowe z UE	45 000 000		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
7 2089762	<sup>1)</sup> 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:	124 550 000	2006-2011	0	500 000	1 000 000	7 200 000	53 575 000

\*\* Zadanie finansowane z funduszy strukturalnych UE.

<sup>1)</sup> Planuje się zgłoszenie zadania do współfinansowania ze środków strukturalnych UE w nowym okresie programowania 2007-2013.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z budżetu miasta	62 275 000		0	500 000	1 000 000	7 200 000	53 575 000
	- środki pomocowe z UE	62 275 000		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
8 2089862	<sup>2)</sup> Usprawnienie komunikacji wschodnich regionów przemysłowych Łodzi – przebudowa Ronda Inwalidów i przejścia podziemnego pod Rondem Inwalidów W tym:	66 663 254	2004-2008	3 656 799	10 000	7 000 000	8 750 000	0
	- środki z budżetu miasta	19 416 799		3 656 799	10 000	7 000 000	8 750 000	0
	- środki pomocowe z UE	47 246 455		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
9 2110812	Modernizacja ul. Pabianickiej w Łodzi od km 61+350 do włączenia w układ dwujezdniowy (skrzyżowanie z ul. Rudzką) W tym:	11 000 000	2006-2007	0	1 000 000	10 000 000	0	0
	- środki z budżetu miasta	11 000 000		0	1 000 000	10 000 000	0	0
	- środki pomocowe z UE	0			0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0			0	0	0	0
	- inne	0			0	0	0	0

<sup>2)</sup> Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10 2110822	Dokumentacja projektowa przebudowy i budowy dróg aglomeracji łódzkiej włączanej do systemu transportowego Polski	5 000 000	2006-2007	0	1 834 667	3 165 333	0	0
	- środki z budżetu miasta	5 000 000		0	1 834 667	3 165 333	0	0
	- środki pomocowe z UE	0			0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0			0	0	0	0
	- inne	0			0	0	0	0
	<b>B. Program - "Spójność gospodarcza" – wewnętrzna dostępność miasta</b>							
	Cel programu - usprawnienie wewnętrznego układu komunikacyjnego miasta, modernizacja torów tramwajowych							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Zarząd Dróg i Transportu							
	Okres realizacji programu – 2004 - 2011							
	Łączne nakłady finansowe programu – 285 277 104 zł							
		285 277 104	2004-2011	18 270 180	29 115 280	44 842 437	67 134 667	51 500 000
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	210 862 564		18 270 180	29 115 280	44 842 437	67 134 667	51 500 000
	- środki pomocowe z UE	74 414 540		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
1 2088961	* Modernizacja układu drogowo – torowego w ulicy Pomorskiej na odc. Plac Wolności-ul. Konstytucyjna oraz w ulicy Kilińskiego na odc. ul. Północna – ul. Narutowicza	59 000 000	2004-2007	14 268 228	14 317 232	3 000 000	0	0
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	31 585 460		14 268 228	14 317 232	3 000 000	0	0
	- środki pomocowe z UE	27 414 540		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

\* Zadanie zgłoszone do finansowania z funduszy strukturalnych UE.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Modernizacja ul. Rudzkiej	26 000 000	2006-2008	0	400 000	12 000 000	13 600 000	0
2089672	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	26 000 000		0	400 000	12 000 000	13 600 000	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
3	Modernizacja ul. Inflanckiej	25 700 000	2007-2008	0	0	1 000 000	24 700 000	0
2089682	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	25 700 000		0	0	1 000 000	24 700 000	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
4	Modernizacja ul. Retkińskiej na odc. Wyszyńskiego – Maratońska	8 400 000	2004-2006	4 001 952	4 398 048	0	0	0
2089281	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	8 400 000		4 001 952	4 398 048	0	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
5	Przebudowa ul. Sienkiewicza na odc. Al. Piłsudskiego – ul. Narutowicza i ul. A. Struga - Tuwima na odc. Al. Kościuszki- ul. Kilińskiego	16 500 000	2007-2008	0	0	13 165 333	3 334 667	0
2089662	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	16 500 000		0	0	13 165 333	3 334 667	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0



Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 2089821	<sup>3)</sup> Program modernizacji infrastruktury tramwajowej – FAZA I W tym:	25 677 104	2006-2007	0	10 000 000	15 677 104	0	0
	- środki z budżetu miasta	25 677 104		0	10 000 000	15 677 104	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
7 2089831	<sup>3) 4)</sup> Program modernizacji infrastruktury tramwajowej – FAZA II W tym:	94 000 000	2008-2011	0	0	0	25 000 000	22 000 000
	- środki z budżetu miasta	47 000 000	2008-2011	0	0	0	25 000 000	22 000 000
	- środki pomocowe z UE	47 000 000					0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0					0	0
	- inne	0					0	0
8 2110792	Modernizacja wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP W tym:	30 000 000	2008-2010	0	0	0	500 000	29 500 000
	- środki z budżetu miasta	30 000 000		0	0	0	500 000	29 500 000
	- środki pomocowe z UE	0						
	- dotacje z budżetu państwa	0						
	- inne	0						

<sup>3)</sup> Rozważane jest powołanie spółki do realizacji tego zadania.

<sup>4)</sup> Planuje się zgłoszenie zadania do współfinansowania ze środków strukturalnych UE w nowym okresie programowania 2007-2013.

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

\* Zadanie zgłoszone do finansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W przypadku odmowy dofinansowania projektu zakres rzeczowy inwestycji zostanie ograniczony.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>IV</b>	<b>Wydział Urbanistyki i Architektury</b>	27 546 291		1 911 290	<b>2 643 537</b>	<b>6 158 703</b>	<b>1 382 761</b>	0
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	12 096 291		1 911 290	2 643 537	6 158 703	1 382 761	0
	- środki pomocowe z UE	15 450 000		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
	<b>A. Program – „Rozwój budownictwa mieszkaniowego i rewitalizacja zabudowy”</b>							
	Cel programu - modernizacja obiektów kultury i ochrona zabytków							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ							
	Okres realizacji programu – 2004 - 2008							
	Łączne nakłady finansowe programu – 27 546 291 zł							
		27 546 291	2004-2008	1 911 290	2 643 537	6 158 703	1 382 761	0
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	12 096 291		1 911 290	2 643 537	6 158 703	1 382 761	0
	- środki pomocowe z UE	15 450 000		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
1 2037231	Modernizacja obiektu Muzeum Kinematografii	6 816 900	2004-2008	1 805 436	500 000	3 128 703	1 382 761	0
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	6 816 900		1 805 436	500 000	3 128 703	1 382 761	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	* <sup>5)</sup> Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi – modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera	20 729 391	2004-2007	<sup>5)</sup> 105 854	2 143 537	3 030 000	0	0
2037281	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	5 279 391		<sup>5)</sup> 105 854	2 143 537	3 030 000	0	0
	- środki pomocowe z UE	15 450 000		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
<b>V</b>	<b>Biuro Informatyki</b>	68 342 800		18 703 110	<b>12 406 545</b>	<b>5 550 000</b>	<b>9 000 000</b>	8 433 145
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	41 014 710		11 846 855	6 184 710	5 550 000	9 000 000	8 433 145
	- środki pomocowe z UE	27 328 090		6 856 255	6 221 835	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
	<b>A. Program - "Informatyzacja zarządzania miastem"</b>							
	Cel programu – poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności komunikacyjnej miasta							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Biuro Informatyki UMŁ							
	Okres realizacji programu – 2004-2009							
	Łączne nakłady finansowe programu – 68 342 800 zł	68 342 800	2004-2009	18 703 110	12 406 545	5 550 000	9 000 000	8 433 145
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	41 014 710		11 846 855	6 184 710	5 550 000	9 000 000	8 433 145
	- środki pomocowe z UE	27 328 090		6 856 255	6 221 835	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

\* Zadanie zgłoszone do finansowania z funduszy strukturalnych UE.

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

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 2032201	Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego W tym:	32 000 000	2004-2009	7 806 855	5 660 000	3 900 000	7 600 000	7 033 145
	- środki z budżetu miasta	32 000 000		7 806 855	5 660 000	3 900 000	7 600 000	7 033 145
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
2 2102071	** e - Łódź – zakup i wdrożenie „elektronicznego urzędu” w Urzędzie Miasta Łodzi W tym:	17 342 800	2004-2006	10 896 255	6 446 545	0	0	0
	- środki z budżetu miasta	4 264 710		4 040 000	224 710	0	0	0
	- środki pomocowe z UE	13 078 090		6 856 255	6 221 835	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
3 2102161	* e - Łódź – II - budowa systemu EDI w Urzędzie Miasta Łodzi W tym:	19 000 000	2006-2009	0	300 000	1 650 000	1 400 000	1 400 000
	- środki z budżetu miasta	4 750 000		0	300 000	1 650 000	1 400 000	1 400 000
	- środki pomocowe z UE	14 250 000		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

\* Zadanie planowane do współfinansowania z funduszy strukturalnych UE.

\*\* Zadanie finansowane z funduszy strukturalnych UE.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>VI</b>	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	1 144 122 922		207 026 387	<b>112 948 744</b>	<b>223 781 547</b>	<b>259 046 021</b>	10 605 922
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	650 039 505		144 477 523	74 855 673	203 503 392	245 011 390	-17 808 473
	- środki pomocowe z UE	478 978 450		47 443 897	38 093 071	20 278 155	14 034 631	28 414 395
	- dotacje z budżetu państwa	14 692 258		14 692 258	0	0	0	0
	- inne	412 709		412 709	0	0	0	0
	<b>A. Program - "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi"</b>							
	Cel programu – poprawa stanu środowiska poprzez zmniejszenie ilości odpadów składowanych na składowiskach, znaczne ograniczenie odpadów organicznych trafiających na składowiska, odzysk surowców wtórnych							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ							
	Okres realizacji programu – 2003-2008							
	Łączne nakłady finansowe programu – 111 193 126 zł							
		111 193 126	2003-2008	71 435 746	28 583 407	11 173 973	0	0
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	57 323 039		45 169 801	12 117 082	9 810 358	0	-9 774 202
	- środki pomocowe z UE	53 870 087		26 265 945	16 466 325	1 363 615	0	9 774 202
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
1 2080361	**Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006 – ISPA	111 193 126	2003-2008	71 435 746	28 583 407	11 173 973	0	0
	W tym:							

\*\* Zadanie finansowane z Funduszu Spójności.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z budżetu miasta	57 323 039		45 169 801	12 117 082	9 810 358	0	-9 774 202
	- środki pomocowe z UE	53 870 087		26 265 945	16 466 325	1 363 615	0	9 774 202
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
	<b>B. Program – „Oczyszczanie ścieków w Łodzi” (faza I)</b>							
	Cel programu – poprawa jakości wód rzeki Ner, poprawa warunków środowiska							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ							
	Okres realizacji programu – 2003-2009							
	Łączne nakłady finansowe programu – 236 297 000 zł							
		236 297 000	2003-2009	84 951 553	58 461 337	42 767 743	39 770 187	10 346 180
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	126 797 971		48 668 634	36 834 591	23 853 203	25 735 556	-8 294 013
	- środki pomocowe z UE	94 394 062		21 177 952	21 626 746	18 914 540	14 034 631	18 640 193
	- dotacje z budżetu państwa	14 692 258		14 692 258	0	0	0	0
	- inne	412 709		412 709	0	0	0	0
1 2079271	**Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 – ISPA	236 297 000	2003-2009	84 951 553	58 461 337	42 767 743	39 770 187	10 346 180
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	126 797 971		48 668 634	36 834 591	23 853 203	25 735 556	-8 294 013
	- środki pomocowe z UE	94 394 062		21 177 952	21 626 746	18 914 540	14 034 631	18 640 193
	- dotacje z budżetu państwa	14 692 258		14 692 258	0	0	0	0
	- inne	412 709		412 709	0	0	0	0

\*\* Zadanie finansowane z Funduszu Spójności.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>C. Program – „Oczyszczanie ścieków w Łodzi” (faza II)</b>							
	Cel programu – zniwelowanie zapóźnień cywilizacyjnych miasta w zakresie gospodarki wodno-ściekowej realizowane przy wsparciu Funduszu Spójności							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ, Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.							
	Okres realizacji programu – 2004-2010							
	Łączne nakłady finansowe programu – 710 617 623 zł							
		710 617 623	2004-2010	10 949 609	14 123 000	164 873 555	211 275 834	-21 318 676
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	379 903 322		10 949 609	14 123 000	164 873 555	211 275 834	-21 318 676
	- środki pomocowe z UE	330 714 301		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
1	** <sup>6)</sup> Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II 2004/PL/16/C/PE/010	710 617 623	2004-2010	10 949 609	14 123 000	164 873 555	211 275 834	-21 318 676
2107121	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	379 903 322		10 949 609	14 123 000	164 873 555	211 275 834	-21 318 676
	- środki pomocowe z UE	330 714 301		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

\*\* Zadanie finansowane z Funduszu Spójności.

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



Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>D. Program - "Inwestycje wodno-kanalizacyjne"</b>							
	Cel programu – stworzenie możliwości odprowadzenia ścieków z terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowo-usługowej, uzupełnienie wodociągów w wyodrębnionych rejonach miasta, racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi, zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ							
	Okres realizacji programu – 2001-2010							
	Łączne nakłady finansowe programu – 86 015 173 zł							
		86 015 173	2001-2010	39 689 479	11 781 000	4 966 276	8 000 000	21 578 418
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	86 015 173		39 689 479	11 781 000	4 966 276	8 000 000	21 578 418
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
1	Program obszarowy wod. – kan. Stoki - Sikawa	17 409 081	2002-2006	15 778 081	1 631 000	0	0	0
2080011	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	17 409 081		15 778 081	1 631 000	0	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
2	Program obszarowy wod. – kan. Zdrowie - Złotno	46 464 013	2002-2010	18 312 168	5 200 000	3 434 857	5 600 000	13 916 988
2080001	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	46 464 013		18 312 168	5 200 000	3 434 857	5 600 000	13 916 988
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Program obszarowy Ruda Pabianicka 1	15 142 079	2002-2009	4 644 650	4 150 000	531 419	1 400 000	4 416 010
2079991	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	15 142 079		4 644 650	4 150 000	531 419	1 400 000	4 416 010
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
4	Program małej retencji zadanie 1 i 2	7 000 000	2001-2010	954 580	800 000	1 000 000	1 000 000	3 245 420
2080131	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	7 000 000		954 580	800 000	1 000 000	1 000 000	3 245 420
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
<b>VII</b>	<b>Wydział Sportu</b>	117 054 009		4 986 330	<b>55 750 000</b>	<b>37 153 122</b>	<b>5 864 557</b>	0
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	60 652 909		4 486 330	37 750 000	14 052 022	4 364 557	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	56 401 100		500 000	18 000 000	23 101 100	1 500 000	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
<b>A. Program - "Poprawa Bazy Technicznej Obiektów Kultury Fizycznej i Sportu"</b>								
Cel programu -zapewnienie właściwych warunków mieszkańcom Łodzi do rozwoju kultury fizycznej, rekreacji i sportu								
Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Sportu UMŁ								
Okres realizacji programu – 2000-2008								
Łączne nakłady finansowe programu – 117 054 009 zł								

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	W tym:	117 054 009	2000-2008	4 986 330	55 750 000	37 153 122	5 864 557	0
	- środki z budżetu miasta	60 652 909		4 486 330	37 750 000	14 052 022	4 364 557	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	56 401 100		500 000	18 000 000	23 101 100	1 500 000	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
1	Budowa hali wielofunkcyjnej w Łodzi – Al. Unii 2	90 054 009	2000-2008	4 350 352	50 000 000	29 839 100	5 864 557	0
2099801	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	46 952 909		3 850 352	32 000 000	6 738 000	4 364 557	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	43 101 100		500 000	18 000 000	23 101 100	1 500 000	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
2	Budowa obiektu sztucznego lodowiska przy ul. Wiernej Rzeki 2	8 000 000	2004-2007	35 978	650 000	7 314 022	0	0
2099841	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	8 000 000		35 978	650 000	7 314 022	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
3	<sup>7)</sup> Modernizacja stadionu i obiektów AZS	19 000 000	2004-2006	600 000	5 100 000	0	0	0
2099921	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	5 700 000		600 000	5 100 000	0	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	13 300 000		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

<sup>7)</sup> Miasto wspólnie z AZS będzie zabiegać o pozyskanie środków finansowych zewnętrznych w wysokości do 70% wartości kosztorysowej (13,3 mln zł).

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>VIII</b>	<b>Wydział Edukacji</b>	68 076 012		0	350 000	10 900 000	12 800 000	44 026 012
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	68 076 012		0	350 000	10 900 000	12 800 000	44 026 012
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
<b>A. Program - "Poprawa Bazy Technicznej Obiektów Kultury Fizycznej i Sportu"</b>								
Cel programu -zapewnienie właściwych warunków mieszkańcom Łodzi do rozwoju kultury fizycznej, rekreacji i sportu								
Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Edukacji UMŁ								
Okres realizacji programu – 2006-2016								
Łączne nakłady finansowe programu –68 076 012 zł								
		68 076 012	2006-2016	0	350 000	10 900 000	12 800 000	44 026 012
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	68 076 012		0	350 000	10 900 000	12 800 000	44 026 012
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
1 2091671	Modernizacja pływalni przy Szkole Podstawowej nr 184 - ul. Syrenki 19a	4 500 000	2006-2007	0	175 000	4 325 000	0	0
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	4 500 000		0	175 000	4 325 000	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 2091681	Modernizacja pływalni przy Szkole Podstawowej nr 190 - ul. Malczewskiego 37/47 W tym:	4 500 000	2006-2008	0	175 000	2 325 000	2 000 000	0
	- środki z budżetu miasta	4 500 000		0	175 000	2 325 000	2 000 000	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
3 2091691	Modernizacja pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 - ul. Czajkowskiego 14 W tym:	4 500 000	2007-2008	0	0	200 000	4 300 000	0
	- środki z budżetu miasta	4 500 000		0	0	200 000	4 300 000	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
4 2103341	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach podstawowych W tym:	18 182 400	2007-2016	0	0	1 450 000	2 500 000	14 232 400
	- środki z budżetu miasta	18 182 400		0	0	1 450 000	2 500 000	14 232 400
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 2113651	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w gimnazjach	8 300 400	2007-2016	0	0	700 000	1 000 000	6 600 400
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	8 300 400		0	0	700 000	1 000 000	6 600 400
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
6 2113662	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w liceach ogólnokształcących	9 285 600	2007-2016	0	0	700 000	1 000 000	7 585 600
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	9 285 600		0	0	700 000	1 000 000	7 585 600
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
7 2113672	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w ośrodkach szkolno- wychowawczych	1 656 000	2007-2016	0	0	300 000	400 000	956 000
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	1 656 600		0	0	300 000	400 000	956 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 2113682	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w placówkach wychowania pozaszkolnego W tym:	343 200	2007-2016	0	0	100 000	100 000	143 200
	- środki z budżetu miasta	343 200		0	0	100 000	100 000	143 200
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
9 2113691	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w przedszkolach miejskich W tym:	11 126 412	2007-2016	0	0	500 000	800 000	9 826 412
	- środki z budżetu miasta	11 126 412		0	0	500 000	800 000	9 826 412
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
10 2113702	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w zespołach szkół podstawowych specjalnych W tym:	549 600	2007-2016	0	0	100 000	100 000	349 600
	- środki z budżetu miasta	549 600		0	0	100 000	100 000	349 600
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 2113712	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach ponadgimnazjalnych	4 832 400	2007-2016	0	0	200 000	500 000	4 132 400
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	4 832 400		0	0	200 000	500 000	4 132 400
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
12 2113722	Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w zawodowych szkołach specjalnych	300 000	2008-2009	0	0	0	100 000	200 000
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	300 000		0	0	0	100 000	200 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
<b>IX</b>	<b>Wydział Budynków i Lokali</b>	139 367 889		42 575 768	<b>22 783 987</b>	<b>20 490 000</b>	<b>28 200 000</b>	25 318 134
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	132 117 889		37 723 693	20 386 062	20 490 000	28 200 000	25 318 134
	- środki pomocowe z UE	7 250 000		4 852 075	2 397 925	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0



Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>A. Program - "Rozwój budownictwa mieszkaniowego i rewitalizacja zabudowy"</b>							
	Cel programu - poprawa warunków mieszkaniowych ludności							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Budynków i Lokali UMŁ							
	Okres realizacji programu – 1995-2010							
	Łączne nakłady finansowe programu –139 367 889 zł							
		139 367 889	1995-2010	42 575 768	22 783 987	20 490 000	28 200 000	25 318 134
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	132 117 889		37 723 693	20 386 062	20 490 000	28 200 000	25 318 134
	- środki pomocowe z UE	7 250 000		4 852 075	2 397 925	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
1 2055491	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe – os. Olechów Południe	11 493 541	1996-2007	9 593 541	1 400 000	500 000	0	0
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	11 493 541		9 593 541	1 400 000	500 000	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
2 2055341	Budownictwo komunalne - os. Olechów Południe	44 500 000	2005-2010	950 000	7 379 462	11 490 000	15 500 000	9 180 538
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	44 500 000		950 000	7 379 462	11 490 000	15 500 000	9 180 538
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 2055351	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe-os. Janów Wschód W tym:	14 000 000	1999-2010	212 404	200 000	1 000 000	3 200 000	9 387 596
	- środki z budżetu miasta	14 000 000		212 404	200 000	1 000 000	3 200 000	9 387 596
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
4 2054961	Rewitalizacja zabudowy mieszkaniowej w kwartale ulic Cmentarna – Legionów - Mielczarskiego W tym:	25 015 275	1995-2006	22 816 275	2 199 000	0	0	0
	- środki z budżetu miasta	25 015 275		22 816 275	2 199 000	0	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
5 2055531	** Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot – renowacja budynków przy Nawrot 7 W tym:	11 301 276	2004-2006	6 845 751	4 455 525	0	0	0
	- środki z budżetu miasta	4 051 276		1 993 676	2 057 600	0	0	0
	- środki pomocowe z UE	7 250 000		4 852 075	2 397 925	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
6 2055321	Rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej W tym:	29 500 000	2005-2010	250 000	5 500 000	7 500 000	9 500 000	6 750 000

\*\* Zadanie finansowane z funduszy strukturalnych UE.

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z budżetu miasta	29 500 000		250 000	5 500 000	7 500 000	9 500 000	6 750 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
7	Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Lipowej 55	3 557 797	2004-2006	1 907 797	1 650 000	0	0	0
2055331	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	3 557 797		1 907 797	1 650 000	0	0	0
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
<b>X</b>	<b>Wydział Gospodarowania Majątkiem</b>	67 600 000		17 950 000	<b>4 500 000</b>	<b>9 600 000</b>	<b>23 400 000</b>	12 150 000
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	67 600 000		17 950 000	4 500 000	9 600 000	23 400 000	12 150 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0

Lp. Numer zadania	Nazwa programu/zadania Jednostka	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2005 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2006 r.	Planowane wydatki budżetu na 2007 r.	Planowane wydatki budżetu na 2008 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>A. Program - „Spójność gospodarcza” - zewnętrzna dostępność miasta</b>							
	Cel programu – modernizacja lotniska Łódź Lublinek w celu możliwości obsługi przewozów przez duże samoloty (m.in. przedłużenie pasa startowego, budowa dróg technicznych, rozbudowa drogi kołowania)							
	Jednostka organizacyjna realizująca program – Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ, Port Lotniczy Łódź Lublinek Spółka z o.o.							
	Okres realizacji programu – 2004-2010							
	Łączne nakłady finansowe programu – 67 600 000 zł							
		67 600 000	2004-2010	17 950 000	4 500 000	9 600 000	23 400 000	12 150 000
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	67 600 000		17 950 000	4 500 000	9 600 000	23 400 000	12 150 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
1 2096621	Podniesienie udziałów kapitałowych w spółce Port Lotniczy Łódź Lublinek z przeznaczeniem na modernizację lotniska w celu uzyskania kodu referencyjnego 4D	67 600 000	2004-2010	17 950 000	4 500 000	9 600 000	23 400 000	12 150 000
	W tym:							
	- środki z budżetu miasta	67 600 000		17 950 000	4 500 000	9 600 000	23 400 000	12 150 000
	- środki pomocowe z UE	0		0	0	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0	0	0
	- inne	0		0	0	0	0	0
	<b>OGÓŁEM</b>				<b>363 195 567</b>	<b>432 969 713</b>	<b>457 802 402</b>	256 629 687
	w tym:							
	środkami z budżetu miasta				213 772 533	386 584 173	442 267 771	228 215 292
	środkami pomocowymi z UE				131 423 034	23 284 440	14 034 631	28 414 395
	dotacjami z budżetu państwa				18 000 000	23 101 100	1 500 000	0
	inne				0	0	0	0