

**Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIV/504/08
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 9 stycznia 2008 r.**

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/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1 Informatyzacja zarządzania miastem									
		RAZEM:	274 179 650	1997-2013	51 897 614	14 325 000	17 680 000	24 190 312	79 021 926
		1. - środki własne miasta	187 114 852		51 897 614	14 325 000	17 680 000	24 190 312	79 021 926
		2. - środki z budżetu UE	84 764 798		0	0	0	0	0
		6. - inne środki	2 300 000		0	0	0	0	0
Biuro Informatyki									
2032201		Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego.	59 799 815	2004-2013	17 699 815	4 600 000	4 000 000	5 500 000	28 000 000
		1. - środki własne miasta	59 799 815		17 699 815	4 600 000	4 000 000	5 500 000	28 000 000
2102271		e-Łódź II - rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu	51 300 000	2007-2013	1 275 000	925 000	0	0	14 500 000
		1. - środki własne miasta	16 700 000		1 275 000	925 000	0	0	14 500 000
		2. - środki z budżetu UE	34 600 000		0	0	0	0	0
2102391	⁴⁾	Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	48 681 252	2008-2010	0	600 000	3 880 000	5 390 312	0
		1. - środki własne miasta	9 870 312		0	600 000	3 880 000	5 390 312	0
		2. - środki z budżetu UE	36 510 940		0	0	0	0	0
		6. - inne środki	2 300 000		0	0	0	0	0

Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2		3	4	5	6	7	8	9
2033551	1)	System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów	73 898 583	2001-2011	31 922 799	7 200 000	6 800 000	6 050 000	15 425 784
		1. - środki własne miasta	67 398 583		31 922 799	7 200 000	6 800 000	6 050 000	15 425 784
		2. - środki z budżetu UE	6 500 000		0	0	0	0	0
2114541		SIT-Tereny strategiczne i inwestycyjne	3 500 000	2007-2009	1 000 000	1 000 000	1 500 000	0	0
		1. - środki własne miasta	3 500 000		1 000 000	1 000 000	1 500 000	0	0
2122651		Budowa zintegrowanej platformy zarządzania miejską infrastrukturą techniczną GESUT	27 000 000	2009-2013	0	0	1 000 000	5 000 000	13 846 142
		1. - środki własne miasta	19 846 142		0	0	1 000 000	5 000 000	13 846 142
		2. - środki z budżetu UE	7 153 858		0	0	0	0	0
2122661		Rozwój systemu SIT wraz z nowoczesną obsługą informatyczną	8 000 000	2010-2013	0	0	0	1 000 000	7 000 000
		1. - środki własne miasta	8 000 000		0	0	0	1 000 000	7 000 000
2122671		Budowa systemu archiwizacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w MODGiK	2 000 000	2009-2011	0	0	500 000	1 250 000	250 000
		1. - środki własne miasta	2 000 000		0	0	500 000	1 250 000	250 000

2 Spójność gospodarcza

	RAZEM:	2 075 681 340	1998-2030	283 517 772	202 734 567	262 688 933	305 319 220	434 400 095
	1. - środki własne miasta	1 296 529 428		145 618 787	169 237 507	241 953 819	305 319 220	434 400 095
	2. - środki z budżetu UE	671 651 912		137 698 985	33 497 060	20 735 114	0	0
	6. - inne środki	107 500 000		200 000	0	0	0	0

Delegatura Łódź - Bałuty

2117761		Przebudowa nawierzchni ul. Gontyny wraz z odwodnieniem (kontynuacja zadania kod 2117391)	725 000	2007-2009	25 000	350 000	350 000	0	0
		1. - środki własne miasta	725 000		25 000	350 000	350 000	0	0
2117701		Oświetlenie ul. Belgijskiej	190 000	2008-2009	0	30 000	160 000	0	0
		1. - środki własne miasta	190 000		0	30 000	160 000	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2117721		Oświetlenie ulic w os. Rojna Południe (kontynuacja zadania kod 2007921)	1 101 700	1999-2008	998 000	103 700	0	0	0
		1. - środki własne miasta	1 101 700		998 000	103 700	0	0	0
2117741		Budowa nawierzchni ul. Kotarbińskiego wraz z odwodnieniem (kontynuacja zadania kod 2101511)	1 260 000	2006-2008	840 000	420 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	1 260 000		840 000	420 000	0	0	0
2117751		Przebudowa nawierzchni ul. Sobótki wraz z odwodnieniem (kontynuacja zadania kod 2117361)	1 050 000	2007-2008	550 000	500 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	1 050 000		550 000	500 000	0	0	0
2117781		Przebudowa ul. Jasne Błonia wraz z odwodnieniem (kontynuacja zadania kod 2117551)	1 075 000	2007-2009	25 000	650 000	400 000	0	0
		1. - środki własne miasta	1 075 000		25 000	650 000	400 000	0	0
2117771		Przebudowa nawierzchni ul. Robotniczej wraz z odwodnieniem (kontynuacja zadania kod 2117411)	829 951	2007-2009	29 951	400 000	400 000	0	0
		1. - środki własne miasta	829 951		29 951	400 000	400 000	0	0
Delegatura Łódź - Widzew									
2126891		Budowa drogi między ulicami Gołębią i Wilczą (kontynuacja zadania kod 2110551)	502 690	2007-2008	62 690	440 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	502 690		62 690	440 000	0	0	0
2126901		Budowa oświetlenia w ul. Grażyny Bacewicz (kontynuacja zadania kod 2121801)	708 906	2007-2008	8 906	700 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	708 906		8 906	700 000	0	0	0
2126911		Budowa oświetlenia w ul. Grabińskiej (kontynuacja zadania kod 2121811)	130 210	2007-2008	10 210	120 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	130 210		10 210	120 000	0	0	0
Wydział Gospodarowania Majątkiem									

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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	16 893 800	5 844 220	85 022 100
		1. - środki własne miasta	107 760 120		0	0	16 893 800	5 844 220	85 022 100
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	35 000 000	25 000 000	20 000 000	20 000 000	45 301 340
		1. - środki własne miasta	145 301 340		35 000 000	25 000 000	20 000 000	20 000 000	45 301 340
2118091	⁴⁾	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	5 000 000	2007-2011	2 340 000	0	600 000	1 360 000	700 000
		1. - środki własne miasta	5 000 000		2 340 000	0	600 000	1 360 000	700 000
Zarząd Dróg i Transportu									
2110822		Dokumentacja projektowa przebudowy i budowy dróg aglomeracji łódzkiej włączanej do systemu transportowego Polski	6 454 667	2006-2009	4 334 667	1 500 000	620 000	0	0
		1. - środki własne miasta	6 454 667		4 334 667	1 500 000	620 000	0	0
2089582	²⁾	Przebudowa drogi krajowej Nr 1 - Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej - SPOT/2.2/39/04	116 287 660	2004-2008	101 567 889	14 719 771	0	0	0
		1. - środki własne miasta	29 225 410		25 502 699	3 722 711	0	0	0
		2. - środki z budżetu UE	87 062 250		76 065 190	10 997 060	0	0	0
2089652		Modernizacja i rozwój systemu transportowego na terenie Aglomeracji Łódzkiej w ramach Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej	64 647 760	2005-2011	5 172 160	28 000 000	5 850 000	10 000 000	15 625 600
		1. - środki własne miasta	64 647 760		5 172 160	28 000 000	5 850 000	10 000 000	15 625 600

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2		3	4	5	6	7	8	9
2089672		Modernizacja ul. Rudzkiej	33 000 000	2006-2010	875 000	6 000 000	8 000 000	18 125 000	0
		1. - środki własne miasta	33 000 000		875 000	6 000 000	8 000 000	18 125 000	0
2089682		Modernizacja ul. Inflanckiej	30 700 000	2007-2011	0	700 000	0	5 000 000	25 000 000
		1. - środki własne miasta	30 700 000		0	700 000	0	5 000 000	25 000 000
2089752	³⁾	Budowa ul. Strykowskiej na odcinku od ul. Wycieczkowej do granicy miasta	170 000 000	2006-2013	691 000	300 000	0	20 000 000	21 509 000
		1. - środki własne miasta	42 500 000		691 000	300 000	0	20 000 000	21 509 000
		2. - środki z budżetu UE	127 500 000		0	0	0	0	0
2089882		Przebudowa drogi krajowej nr 1 - Al. Włókniarzy na odc. od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu	3 228 342	2004-2008	2 878 342	350 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	3 228 342		2 878 342	350 000	0	0	0
2089932		Budowa ulicy Śląskiej - prace przygotowawcze	3 461 580	2007-2008	961 580	2 500 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	3 461 580		961 580	2 500 000	0	0	0
2089982	³⁾	Przebudowa ul. Rokicińskiej od ul. Śląskiej do granic miasta	44 000 000	2008-2010	0	0	3 000 000	8 000 000	0
		1. - środki własne miasta	11 000 000		0	0	3 000 000	8 000 000	0
		2. - środki z budżetu UE	33 000 000		0	0	0	0	0
2110832		Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła "Andrespol" na autostradzie A1)	139 825 212	2007-2009	82 178 393	30 000 000	27 646 819	0	0
		1. - środki własne miasta	34 956 303		20 544 598	7 500 000	6 911 705	0	0
		2. - środki z budżetu UE	104 868 909		61 633 795	22 500 000	20 735 114	0	0
2110972		System Informacji Miejskiej - etap I i II	21 000 000	2008-2012	0	2 000 000	2 000 000	5 000 000	12 000 000
		1. - środki własne miasta	21 000 000		0	2 000 000	2 000 000	5 000 000	12 000 000
2110982		Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	30 200 000	2008-2013	0	200 000	3 000 000	7 000 000	20 000 000
		1. - środki własne miasta	30 200 000		0	200 000	3 000 000	7 000 000	20 000 000

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111002		Przebudowa ulic: Zjazdowej na odc. od ul. Brzezińskiej do ul. Opolskiej i ul. Budy (kontynuacja zadania kod 2088541)	12 256 200	2007-2009	256 200	3 500 000	8 500 000	0	0
		1. - środki własne miasta	12 256 200		256 200	3 500 000	8 500 000	0	0
2111012		Przebudowa ul. Przędzalnianej wraz z odwodnieniem w rejonie rzeki Jasień (kontynuacja zadania kod 2088632)	7 704 000	2007-2009	204 000	2 000 000	5 500 000	0	0
		1. - środki własne miasta	7 704 000		204 000	2 000 000	5 500 000	0	0
2111022		Przebudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej	30 500 000	2008-2011	0	500 000	5 000 000	10 000 000	15 000 000
		1. - środki własne miasta	30 500 000		0	500 000	5 000 000	10 000 000	15 000 000
2111032		Przebudowa ulicy Kilińskiego – etap I – odc. Narutowicza - Orła	60 000 000	2008-2011	0	400 000	9 600 000	24 000 000	26 000 000
		1. - środki własne miasta	60 000 000		0	400 000	9 600 000	24 000 000	26 000 000
2111052		Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów w rej. Miejskiego Stadionu Sportowego: Al. Unii Lubelskiej na odc. od Al. Bandurskiego do ul. Konstantynowskiej	40 000 000	2008-2009	0	9 000 000	31 000 000	0	0
		1. - środki własne miasta	40 000 000		0	9 000 000	31 000 000	0	0
2111092	5)	Budowa południowej obwodnicy Nowosolnej na odc. od ul. Iglastej do granicy miasta i łącznicy węzła "Brzeziny" na autostradzie A1, wraz z przebudową ul. Brzezińskiej na odc. od ul. projektowanej w rej. CH "M1" do ul. Iglastej (kont. zad. kod 2089762)	124 550 000	2006-2011	31 000	700 000	5 000 000	15 000 000	10 819 000
		1. - środki własne miasta	31 550 000		31 000	700 000	5 000 000	15 000 000	10 819 000
		2. - środki z budżetu UE	93 000 000		0	0	0	0	0
2089851		Modernizacja ul. Laskowickiej na odcinku od ul. Obywatelskiej do posesji 28	4 300 000	2007-2009	0	300 000	4 000 000	0	0
		1. - środki własne miasta	4 300 000		0	300 000	4 000 000	0	0
2111301		Przebudowa dróg gminnych: Makowa, Oppmana, Szarotki, Chłopińskiego	7 000 000	2008-2009	0	4 000 000	3 000 000	0	0
		1. - środki własne miasta	7 000 000		0	4 000 000	3 000 000	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111311		Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA	100 000 000	2008-2011	0	5 000 000	30 000 000	30 000 000	35 000 000
		1. - środki własne miasta	100 000 000		0	5 000 000	30 000 000	30 000 000	35 000 000
2111341		Budowa sygnalizacji świetlnych (kontynuacja zadania kod 2111021)	8 650 000	2007-2010	650 000	1 000 000	3 500 000	3 500 000	0
		1. - środki własne miasta	8 450 000		450 000	1 000 000	3 500 000	3 500 000	0
		6. - inne środki	200 000		200 000	0	0	0	0
2111351		Budowa i modernizacja chodników i przystanków autobusowych oraz urządzeń odwadniających drogi (kontynuacja zadania kod 2111011)	5 500 000	2007-2009	2 000 000	2 000 000	1 500 000	0	0
		1. - środki własne miasta	5 500 000		2 000 000	2 000 000	1 500 000	0	0
2111361		Przebudowa dróg gminnych: ul. Wawelska, ul. Tokarzewskiego, ul. Zamorska, ul. Napoleńska, ul. Wacława i ul. Łyżwiarska (kontynuacja zadania kod 2088561)	11 600 000	2007-2008	3 600 000	8 000 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	11 600 000		3 600 000	8 000 000	0	0	0
2111331		Budowa oświetlenia w ulicach: ks. I. Skorupki, Piotrkowska, Gościńiec, Biwakowa, Lublinek, Serwituty, Łukaszewska, Nery, Ustronna, Tabelowa i Uprawna (kontynuacja zadania kod 2089751)	1 930 000	2007-2008	1 580 000	350 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	1 930 000		1 580 000	350 000	0	0	0
2089821		Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza I	76 600 000	2006-2010	12 600 100	5 500 000	16 999 900	41 500 000	0
		1. - środki własne miasta	76 600 000		12 600 100	5 500 000	16 999 900	41 500 000	0
2089831 ³⁾		Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza II	60 000 000	2008-2011	0	1 000 000	3 500 000	12 000 000	13 500 000
		1. - środki własne miasta	30 000 000		0	1 000 000	3 500 000	12 000 000	13 500 000
		2. - środki z budżetu UE	30 000 000		0	0	0	0	0
2111401		Przebudowa podstacji trakcji tramwajowej wraz z liniami zasilającymi przy ul. 1-go Maja 58 (kontynuacja zadania kod 2088551)	5 250 000	2007-2008	1 500 000	3 750 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	5 250 000		1 500 000	3 750 000	0	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2110942		Przebudowa wiaduktów drogowych w ciągu Al. Jana Pawła II przy EC2	8 000 000	2008-2009	0	3 830 000	4 170 000	0	0
		1. - środki własne miasta	8 000 000		0	3 830 000	4 170 000	0	0
2088572	⁸⁾	Modernizacja ul. Pabianickiej w Łodzi od granicy miasta do włączenia w układ dwujezdniowy w rejonie skrzyżowania z ul. Rudzką	45 000 000	2006-2009	4 247 684	11 508 902	21 243 414	0	0
		1. - środki własne miasta	37 000 000		4 247 684	11 508 902	21 243 414	0	0
		6. - inne środki	8 000 000		0	0	0	0	0
2088592	⁸⁾	Bulwar Narutowicza - przebudowa ulic Narutowicza, Zielona na odcinku od ul. Wierzbowej do Placu Hallera	200 300 000	2007-2015	18 300 000	24 742 194	800 000	10 000 000	47 157 806
		1. - środki własne miasta	101 000 000		18 300 000	24 742 194	800 000	10 000 000	47 157 806
		6. - inne środki	99 300 000		0	0	0	0	0
2088672	³⁾	Przebudowa układu drogowego ciągu ulic Wróblewskiego - Czerwona na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Proletariackiej wraz z torowiskiem tramwajowym	40 000 000	2007-2011	0	670 000	4 505 000	5 000 000	10 000 000
		1. - środki własne miasta	20 175 000		0	670 000	4 505 000	5 000 000	10 000 000
		2. - środki z budżetu UE	19 825 000		0	0	0	0	0
2110862	⁴⁾	Budowa trasy "Górna" na odc. od Al. Włókniarzy do ul. Rzgowskiej (podłączenie do węzła autostradowego A1 Romanów)	70 101 002	2009-2011	0	0	4 000 000	10 000 000	3 525 249
		1. - środki własne miasta	17 525 249		0	0	4 000 000	10 000 000	3 525 249
		2. - środki z budżetu UE	52 575 753		0	0	0	0	0
2111072	³⁾	Budowa trasy "Górna" na odc. Paradna - Al. Jana Pawła II - etap II	120 000 000	2010-2011	0	0	0	10 000 000	20 000 000
		1. - środki własne miasta	30 000 000		0	0	0	10 000 000	20 000 000
		2. - środki z budżetu UE	90 000 000		0	0	0	0	0
2089662		Przebudowa ul. Sienkiewicza na odc. Al. Piłsudskiego - ul. Narutowicza i ul. A. Struga - Tuwima na odc. Al. Kościuszki - ul. Kilińskiego	17 000 000	2009-2011	0	0	350 000	8 000 000	8 650 000
		1. - środki własne miasta	17 000 000		0	0	350 000	8 000 000	8 650 000

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2		3	4	5	6	7	8	9
2110792		Modernizacja wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP	30 000 000	2009-2011	0	0	4 600 000	10 400 000	15 000 000
		1. - środki własne miasta	30 000 000		0	0	4 600 000	10 400 000	15 000 000
2111371		Przebudowa ul. Romanowskiej od ul. Aleksandrowskiej do os. Zielony Romanów	9 000 000	2008-2010	0	0	2 500 000	6 500 000	0
		1. - środki własne miasta	9 000 000		0	0	2 500 000	6 500 000	0
2111042		Budowa ekranów akustycznych wzdłuż Al. Włókniarzy etap II	9 000 000	2008-2010	0	0	4 500 000	4 500 000	0
		1. - środki własne miasta	9 000 000		0	0	4 500 000	4 500 000	0
2089972	³⁾	Przebudowa ul. Aleksandrowskiej od ul. Szczecińskiej do granic miasta	43 000 000	2010-2011	0	0	0	4 590 000	4 590 000
		1. - środki własne miasta	9 180 000		0	0	0	4 590 000	4 590 000
		2. - środki z budżetu UE	33 820 000		0	0	0	0	0
3 Rewitalizacja i rozwój budownictwa mieszkaniowego									
		RAZEM:	838 057 300	2007-2013	40 060 172	38 222 089	50 318 387	87 055 431	197 393 094
		1. - środki własne miasta	410 273 939		37 581 013	37 926 014	50 318 387	87 055 431	197 393 094
		2. - środki z budżetu UE	427 356 402		2 097 750	250 525	0	0	0
		5. - dotacje z budżetu państwa	426 959		381 409	45 550	0	0	0
Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji									
2126621	⁴⁾	Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne	180 000 000	2008-2011	0	5 000 000	8 833 176	40 555 431	42 853 266
		1. - środki własne miasta	97 241 873		0	5 000 000	8 833 176	40 555 431	42 853 266
		2. - środki z budżetu UE	82 758 127		0	0	0	0	0
2126641	³⁾	Specjalna Strefa Sztuki	310 000 000	2008-2013	0	0	5 000 000	10 000 000	62 500 000
		1. - środki własne miasta	77 500 000		0	0	5 000 000	10 000 000	62 500 000
		2. - środki z budżetu UE	232 500 000		0	0	0	0	0

Wydział Budynków i Lokali

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2055321		Rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej	21 811 000	2005-2013	933 861	3 000 000	4 500 000	5 500 000	7 877 139
		1. - środki własne miasta	21 811 000		933 861	3 000 000	4 500 000	5 500 000	7 877 139
2055341		Budownictwo komunalne - os. Olechów Południe I przedsięwzięcie	54 000 000	2005-2009	20 714 789	16 500 000	16 785 211	0	0
		1. - środki własne miasta	54 000 000		20 714 789	16 500 000	16 785 211	0	0
2055351		Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - os. Janów Wschód	17 000 000	1999-2012	1 376 311	2 000 000	3 000 000	4 000 000	6 623 689
		1. - środki własne miasta	17 000 000		1 376 311	2 000 000	3 000 000	4 000 000	6 623 689
2055901	²⁾	Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy Sienkiewicza 67/Nawrot 16	9 011 300	2005-2008	8 540 300	471 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	6 236 066		6 061 141	174 925	0	0	0
		2. - środki z budżetu UE	2 348 275		2 097 750	250 525	0	0	0
		5. - dotacje z budżetu państwa	426 959		381 409	45 550	0	0	0
2055941		Budownictwo komunalne os.Olechów Południe - II przedsięwzięcie	75 000 000	2007-2013	600 000	3 500 000	5 000 000	15 000 000	50 900 000
		1. - środki własne miasta	75 000 000		600 000	3 500 000	5 000 000	15 000 000	50 900 000
2055951	³⁾	Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie Dworca Fabrycznego	33 000 000	2007-2013	0	500 000	1 000 000	1 500 000	5 250 000
		1. - środki własne miasta	8 250 000		0	500 000	1 000 000	1 500 000	5 250 000
		2. - środki z budżetu UE	24 750 000		0	0	0	0	0
2056101		Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy ul. Sienkiewicza 67/Nawrot 16 - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu	1 500 000	2007-2008	554 595	945 405	0	0	0
		1. - środki własne miasta	1 500 000		554 595	945 405	0	0	0
2056141		Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - os.Olechów Północ (kontynuacja zadania kod 2055251)	4 346 000	1998-2010	3 340 316	305 684	200 000	500 000	0
		1. - środki własne miasta	4 346 000		3 340 316	305 684	200 000	500 000	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	2056161 ⁴⁾	Rewitalizacja śródmiejskiego obszaru Łodzi w obrębie ulic: Piotrkowska-Tuwima-Kilińskiego-Piłsudskiego	132 389 000	2007-2013	4 000 000	6 000 000	6 000 000	10 000 000	21 389 000
		1. - środki własne miasta	47 389 000		4 000 000	6 000 000	6 000 000	10 000 000	21 389 000
		2. - środki z budżetu UE	85 000 000		0	0	0	0	0
4 Zrównoważony rozwój gospodarki komunalnej									
		RAZEM:	814 793 531	2001-2013	264 874 502	82 389 557	78 257 966	44 644 850	195 726 656
		1. - środki własne miasta	497 751 864		152 344 246	55 868 367	57 345 258	37 840 388	194 353 605
		2. - środki z budżetu UE	286 390 623		91 483 321	24 390 132	19 712 708	5 804 462	0
		5. - dotacje z budżetu państwa	14 692 258		14 692 258	0	0	0	0
		6. - inne środki	12 961 490		3 988 439	1 500 000	1 200 000	1 000 000	1 373 051
Delegatura Łódź - Bałuty									
	2117691	Budowa wodociągu w ulicach: Kalinowej, Morwowej i Osinowej (kontynuacja zadania kod 2101941)	920 000	2007-2008	80 000	840 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	920 000		80 000	840 000	0	0	0
Delegatura Łódź - Polesie									
	2125391	Doprowadzenie do właściwego stanu kanałów sanitarnych i deszczowych na Smulsku - II etap (kontynuacja zadania kod 2096311)	179 399	2005-2009	79 399	50 000	50 000	0	0
		1. - środki własne miasta	179 399		79 399	50 000	50 000	0	0
Delegatura Łódź - Widzew									
	2122231	Skanalizowanie ul. Olechowskiej od ul. Zakładowej do ul. Olechowskiej nr 34-27 (kontynuacja zadania kod 2095321)	2 600 000	2006-2010	45 994	0	687 506	1 866 500	0
		1. - środki własne miasta	2 600 000		45 994	0	687 506	1 866 500	0
	2122241	Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowogrodzkiej od ul. Mazowieckiej do Rodzinnych Ogrodów Działkowych (kontynuacja zadania kod 2110491)	200 000	2007-2008	12 863	187 137	0	0	0
		1. - środki własne miasta	200 000		12 863	187 137	0	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2122251		Budowa sieci wodociągowej w ul. Janowskiej od magistrali wodociągowej (Janów 7) (kontynuacja zdania kod 2110501)	300 000	2007-2008	20 618	279 382	0	0	0
		1. - środki własne miasta	300 000		20 618	279 382	0	0	0
Wydział Gospodarki Komunalnej									
2107811		Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi	7 300 000	2008-2012	0	50 000	1 300 000	1 800 000	4 150 000
		1. - środki własne miasta	7 300 000		0	50 000	1 300 000	1 800 000	4 150 000
2079271	⁶⁾	Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA	243 126 221	2003-2010	139 604 656	50 312 500	40 970 715	12 238 350	0
		1. - środki własne miasta	133 627 192		79 053 140	26 532 100	21 608 064	6 433 888	0
		2. - środki z budżetu UE	94 394 062		45 446 549	23 780 400	19 362 651	5 804 462	0
		5. - dotacje z budżetu państwa	14 692 258		14 692 258	0	0	0	0
		6. - inne środki	412 709		412 709	0	0	0	0
2107311		Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu	23 111 621	2006-2010	10 296 512	4 944 000	4 421 109	3 450 000	0
		1. - środki własne miasta	23 111 621		10 296 512	4 944 000	4 421 109	3 450 000	0
2107761		Stacja zlewna nieczystości ciekłych przy ulicy Sanitariuszek (kontynuacja zadania kod 2107691)	2 200 000	2007-2009	40 000	400 000	1 760 000	0	0
		1. - środki własne miasta	2 200 000		40 000	400 000	1 760 000	0	0
2080361	⁶⁾	Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006 - ISPA	89 329 404	2003-2009	88 958 154	296 250	75 000	0	0
		1. - środki własne miasta	43 564 830		43 416 330	118 500	30 000	0	0
		2. - środki z budżetu UE	45 764 574		45 541 824	177 750	45 000	0	0
2107181		Punkt dobrowolnego dostarczania odpadów (PDDO)	3 000 000	2007-2011	270 000	100 000	100 000	100 000	2 430 000
		1. - środki własne miasta	3 000 000		270 000	100 000	100 000	100 000	2 430 000
2107301		Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu	7 054 430	2006-2009	5 294 924	1 000 000	759 506	0	0
		1. - środki własne miasta	7 054 430		5 294 924	1 000 000	759 506	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2107441	³⁾	Instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Łodzi	190 000 000	2007-2013	100 000	300 000	0	3 500 000	91 100 000
		1. - środki własne miasta	95 000 000		100 000	300 000	0	3 500 000	91 100 000
		2. - środki z budżetu UE	95 000 000		0	0	0	0	0
2107501	³⁾	Zagospodarowanie nieczynnych składowisk odpadów komunalnych w Łodzi	100 000 000	2007-2013	100 000	200 000	0	2 000 000	47 700 000
		1. - środki własne miasta	50 000 000		100 000	200 000	0	2 000 000	47 700 000
		2. - środki z budżetu UE	50 000 000		0	0	0	0	0
2079881		Rekultywacja kwatery składowiska stacji przeladunkowej "Lublinek"	10 000 000	2005-2012	3 626 949	1 400 000	1 000 000	1 000 000	2 973 051
		1. - środki własne miasta	2 251 219		251 219	400 000	0	0	1 600 000
		6. - inne środki	7 748 781		3 375 730	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 373 051
2080131		Program małej retencji zadanie 1 i 2	7 000 000	2001-2011	3 092 619	600 000	500 000	500 000	2 107 381
		1. - środki własne miasta	6 700 000		3 092 619	500 000	500 000	500 000	2 107 381
		6. - inne środki	300 000		0	100 000	0	0	0
2107621		Realizacja Projektu demonstracyjnego "Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra"	3 525 000	2006-2009	1 416 160	1 236 000	872 840	0	0
		1. - środki własne miasta	1 693 013		721 212	604 018	367 783	0	0
		2. - środki z budżetu UE	1 231 987		494 948	431 982	305 057	0	0
		6. - inne środki	600 000		200 000	200 000	200 000	0	0
2107681		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w górnej zlewni rzeki Sokołówki, etap I	19 000 000	2004-2009	5 312 040	8 616 670	5 071 290	0	0
		1. - środki własne miasta	19 000 000		5 312 040	8 616 670	5 071 290	0	0
2107701		Infrastruktura w rejonie Al. Unii Lubelskiej i Al. Włókniarzy	32 700 000	2008-2012	0	1 000 000	10 000 000	4 000 000	17 700 000
		1. - środki własne miasta	32 700 000		0	1 000 000	10 000 000	4 000 000	17 700 000
2107731		Kanalizacja deszczowa i przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne do posesji gminnych	30 000 000	2008-2011	0	3 000 000	4 000 000	8 000 000	15 000 000
		1. - środki własne miasta	30 000 000		0	3 000 000	4 000 000	8 000 000	15 000 000

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2107741		Wodociągi w osiedlu Andrzejów i w rejonie dworca PKP Łódź - Widzew	4 000 000	2008-2010	0	500 000	2 500 000	1 000 000	0
		1. - środki własne miasta	4 000 000		0	500 000	2 500 000	1 000 000	0
2107771		Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową (kontynuacja zadania kod 2079311)	12 360 600	2003-2012	2 633 376	800 000	500 000	500 000	7 927 224
		1. - środki własne miasta	12 360 600		2 633 376	800 000	500 000	500 000	7 927 224
2107821		Poprawa warunków bytowych bezdomnych zwierząt	10 000 000	2008-2011	0	80 000	2 500 000	2 500 000	1 920 000
		1. - środki własne miasta	7 000 000		0	80 000	2 500 000	2 500 000	1 920 000
		6. - inne środki	3 000 000		0	0	0	0	0
2107851		Budowa osadników na wlotach kanalizacji deszczowej do rzek	650 000	2008-2015	0	50 000	150 000	150 000	300 000
		1. - środki własne miasta	650 000		0	50 000	150 000	150 000	300 000
2107871		Inwestycje modernizacyjno-odtworzeniowe w zakresie wod-kan	6 419 000	2008-2011	0	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 419 000
		1. - środki własne miasta	6 419 000		0	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 419 000
2107881		Zwodociągowanie i skanalizowanie terenu w rejonie ul. Nowy Józefów (kontynuacja zadania kod 2107331)	5 820 560	2007-2008	1 524 000	4 296 560	0	0	0
		1. - środki własne miasta	5 820 560		1 524 000	4 296 560	0	0	0
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa									
2073581		Utworzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt	1 000 000	2008-2010	0	220 000	40 000	40 000	0
		1. - środki własne miasta	100 000		0	20 000	40 000	40 000	0
		6. - inne środki	900 000		0	200 000	0	0	0
2072692		Opracowanie mapy akustycznej Łodzi	2 997 296	2003-2008	2 366 238	631 058	0	0	0
		1. - środki własne miasta	69 253		69 253	0	0	0	0
		2. - środki z budżetu UE	2 247 972		1 774 678	473 294	0	0	0
		6. - inne środki	680 071		522 307	157 764	0	0	0
5 Poprawa bazy technicznej obiektów edukacji, kultury i sportu									
RAZEM:			953 739 177	2000-2020	115 543 112	126 432 413	236 198 853	82 109 827	389 783 000

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	1.	- środki własne miasta	891 611 876		68 921 402	116 598 794	234 198 853	82 109 827	389 783 000
	2.	- środki z budżetu UE	15 354 229		15 354 229	0	0	0	0
	5.	- dotacje z budżetu państwa	43 101 100		31 267 481	9 833 619	2 000 000	0	0
	6.	- inne środki	3 671 972		0	0	0	0	0
Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji									
2126601		Budowa hali wielofunkcyjnej w Łodzi - al.Unii 2	96 794 249	2000-2009	67 272 719	27 185 716	2 335 814	0	0
	1.	- środki własne miasta	53 693 149		36 005 238	17 352 097	335 814	0	0
	5.	- dotacje z budżetu państwa	43 101 100		31 267 481	9 833 619	2 000 000	0	0
2126611		Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego etap I "Hala widowiskowa"	180 000 000	2007-2009	0	50 000 000	130 000 000	0	0
	1.	- środki własne miasta	180 000 000		0	50 000 000	130 000 000	0	0
2126631		Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego etap II "Stadion Miejski wraz z infrastrukturą"	500 000 000	2008-2035	0	20 000 000	80 000 000	50 000 000	350 000 000
	1.	- środki własne miasta	500 000 000		0	20 000 000	80 000 000	50 000 000	350 000 000
Biuro Informatyki									
2102451		Budowa światłowodów do stadionu miejskiego	110 000	2008-2009	0	28 000	82 000	0	0
	1.	- środki własne miasta	110 000		0	28 000	82 000	0	0
Wydział Edukacji									
2091681		Modernizacja pływalni w Szkole Podstawowej nr 190 - ul. Malczewskiego 37/47	6 000 000	2008-2010	0	0	2 300 000	3 700 000	0
	1.	- środki własne miasta	6 000 000		0	0	2 300 000	3 700 000	0
2128832		Modernizacja sanitariatów w obiekcie planetarium	300 000	2011-2013	0	0	0	0	300 000
	1.	- środki własne miasta	300 000		0	0	0	0	300 000
2113672		Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w ośrodkach szkolno-wychowawczych	1 400 000	2007-2013	300 000	0	200 000	500 000	400 000
	1.	- środki własne miasta	1 400 000		300 000	0	200 000	500 000	400 000

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2128812		Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	500 000	2010-2013	0	0	0	100 000	400 000
		1. - środki własne miasta	500 000		0	0	0	100 000	400 000
2128822		Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w internatach i bursach szkolnych	600 000	2011-2013	0	0	0	0	600 000
		1. - środki własne miasta	600 000		0	0	0	0	600 000
2128792		Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych	200 000	2009-2009	0	0	200 000	0	0
		1. - środki własne miasta	200 000		0	0	200 000	0	0
2103341		Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach podstawowych	17 500 000	2007-2013	1 450 000	2 000 000	2 000 000	2 400 000	9 650 000
		1. - środki własne miasta	17 500 000		1 450 000	2 000 000	2 000 000	2 400 000	9 650 000
2113702		Modernizacja sanitariatów zapleczy sal gimnastycznych w szkołach podstawowych specjalnych	1 000 000	2007-2010	100 000	100 000	300 000	500 000	0
		1. - środki własne miasta	1 000 000		100 000	100 000	300 000	500 000	0
2113691		Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w przedszkolach miejskich	11 900 000	2007-2013	469 000	700 000	1 000 000	1 400 000	8 331 000
		1. - środki własne miasta	11 900 000		469 000	700 000	1 000 000	1 400 000	8 331 000
2113651		Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w gimnazjach	7 300 000	2007-2013	700 000	1 200 000	1 000 000	1 400 000	3 000 000
		1. - środki własne miasta	7 300 000		700 000	1 200 000	1 000 000	1 400 000	3 000 000
2091692		Modernizacja pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 - ul. Czajkowskiego 14	6 000 000	2006-2008	2 536 346	3 463 654	0	0	0
		1. - środki własne miasta	6 000 000		2 536 346	3 463 654	0	0	0
2113662		Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w liceach ogólnokształcących	6 300 000	2007-2013	836 000	900 000	1 000 000	1 300 000	2 264 000
		1. - środki własne miasta	6 300 000		836 000	900 000	1 000 000	1 300 000	2 264 000

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2113712		Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach ponadgimnazjalnych	5 600 000	2007-2013	200 000	400 000	700 000	1 000 000	3 300 000
		1. - środki własne miasta	5 600 000		200 000	400 000	700 000	1 000 000	3 300 000
2113722		Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w zawodowych szkołach specjalnych	300 000	2008-2009	0	100 000	200 000	0	0
		1. - środki własne miasta	300 000		0	100 000	200 000	0	0
2113682		Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w placówkach wychowania pozaszkolnego	400 000	2007-2013	100 000	0	0	0	300 000
		1. - środki własne miasta	400 000		100 000	0	0	0	300 000
2128802		Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii	1 200 000	2008-2013	0	400 000	0	400 000	400 000
		1. - środki własne miasta	1 200 000		0	400 000	0	400 000	400 000
Wydział Kultury									
2082851		Budowa i wyposażenie Małej Sceny w Teatrze Powszechnym	5 000 000	2009-2011	0	0	130 000	2 000 000	2 870 000
		1. - środki własne miasta	5 000 000		0	0	130 000	2 000 000	2 870 000
2082831		Modernizacja Teatru Lalek "Arlekin" (kontynuacja zadania kod 2082591)	400 000	2007-2008	200 000	200 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	400 000		200 000	200 000	0	0	0
2082241		Modernizacja Teatru Muzycznego (kontynuacja zadania z 2004 r. kod 2082181)	36 045 800	2004-2010	6 794 973	8 321 000	8 000 000	12 929 827	0
		1. - środki własne miasta	36 045 800		6 794 973	8 321 000	8 000 000	12 929 827	0
2082841		Modernizacja budynku Domu Kultury "502"	1 380 000	2008-2010	0	30 000	300 000	1 050 000	0
		1. - środki własne miasta	1 380 000		0	30 000	300 000	1 050 000	0
2082821		Wymiana dachu w Muzeum Tradycji Niepodległościowych (kontynuacja zadania kod 2082641)	500 000	2007-2008	150 000	350 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	500 000		150 000	350 000	0	0	0
Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków									

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2134061		Modernizacja obiektu Muzeum Kinematografii	7 516 900	2004-2009	3 927 022	1 500 000	2 089 878	0	0
		1. - środki własne miasta	7 516 900		3 927 022	1 500 000	2 089 878	0	0
2134071	²	Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi - modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera	29 641 105	2004-2008	25 641 081	4 000 024	0	0	0
		1. - środki własne miasta	14 286 876		10 286 852	4 000 024	0	0	0
		2. - środki z budżetu UE	15 354 229		15 354 229	0	0	0	0
2134081		Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi - modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu	3 315 180	2006-2009	50 000	2 204 019	1 061 161	0	0
		1. - środki własne miasta	3 315 180		50 000	2 204 019	1 061 161	0	0
Wydział Sportu									
2119461		Przebudowa hali tenisowej Miejskiego Klubu Tenisowego (kontynuacja zadania kod 2119141)	5 000 000	2006-2010	570 000	1 200 000	800 000	2 430 000	0
		1. - środki własne miasta	5 000 000		570 000	1 200 000	800 000	2 430 000	0
2130001		Zadaszenie pływalni przy ul. Sobolowej 1 (kontynuacja zadania kod 2119391)	10 000 000	2007-2011	32 000	500 000	500 000	1 000 000	7 968 000
		1. - środki własne miasta	10 000 000		32 000	500 000	500 000	1 000 000	7 968 000
2130021		Modernizacja hali sportowej przy ul. Sobolowej 1	3 000 000	2008-2009	0	1 000 000	2 000 000	0	0
		1. - środki własne miasta	3 000 000		0	1 000 000	2 000 000	0	0
2119371		Termomodernizacja Hali Sportowej - ul. Ks. Skorupki	8 535 943	2006-2008	4 213 971	650 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	4 863 971		4 213 971	650 000	0	0	0
		6. - inne środki	3 671 972		0	0	0	0	0
6 Poprawa bazy technicznej obiektów zdrowia i opieki społecznej									
		RAZEM:	138 923 320	2007-2012	2 520 452	8 519 000	13 461 870	24 765 678	38 619 898
		1. - środki własne miasta	87 886 898		2 520 452	8 519 000	13 461 870	24 765 678	38 619 898
		2. - środki z budżetu UE	51 036 422		0	0	0	0	0

Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2126681	³⁾	Rozbudowa i modernizacja IV Szpitala Miejskiego im. dr H. Jordana dla potrzeb utworzenia hospicjum	10 000 000	2008-2010	0	550 000	950 000	1 000 000	0
		1. - środki własne miasta	2 500 000		0	550 000	950 000	1 000 000	0
		2. - środki z budżetu UE	7 500 000		0	0	0	0	0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej									
2119982		Poprawa stanu infrastruktury stacjonarnej pomocy społecznej	25 000 000	2009-2011	0	0	600 000	8 736 000	15 664 000
		1. - środki własne miasta	25 000 000		0	0	600 000	8 736 000	15 664 000
2120982		Adaptacja nieruchomości położonej przy ul. Rudzkiej 56 dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej	7 100 000	2008-2010	0	500 000	2 000 000	4 600 000	0
		1. - środki własne miasta	7 100 000		0	500 000	2 000 000	4 600 000	0
Wydział Zdrowia Publicznego									
2124551		Realizacja programu dostosowawczego w Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej "Śródmieście"	1 800 000	2008-2009	0	800 000	1 000 000	0	0
		1. - środki własne miasta	1 800 000		0	800 000	1 000 000	0	0
2124371	⁷⁾	Bilans zdrowia dojrzałych łodzian	6 359 320	2009-2011	0	0	200 000	200 000	553 898
		1. - środki własne miasta	953 898		0	0	200 000	200 000	553 898
		2. - środki z budżetu UE	5 405 422		0	0	0	0	0
2124361	⁷⁾	Akademia zdrowia matki i dziecka	285 000	2009-2010	0	0	55 322	229 678	0
		1. - środki własne miasta	285 000		0	0	55 322	229 678	0
2124441		Realizacja programu dostosowawczego w ZOZ Łódź - Bałuty	4 690 000	2008-2009	0	2 350 000	2 340 000	0	0
		1. - środki własne miasta	4 690 000		0	2 350 000	2 340 000	0	0
2124451		Realizacja programu dostosowawczego w ZOZ Łódź - Polesie	2 354 000	2008-2009	0	1 154 000	1 200 000	0	0
		1. - środki własne miasta	2 354 000		0	1 154 000	1 200 000	0	0
2124411	³⁾	Poprawa bazy technicznej obiektów III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera (kontynuacja zadania kod 2024791)	76 262 000	2007-2012	1 429 000	1 800 000	2 500 000	10 000 000	22 402 000
		1. - środki własne miasta	38 131 000		1 429 000	1 800 000	2 500 000	10 000 000	22 402 000
		2. - środki z budżetu UE	38 131 000		0	0	0	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2		3	4	5	6	7	8	9
2124381		Modernizacja i przebudowa obiektów położonych przy ul. Garnizonowej 38 (kontynuacja zadania kod 2112771)	1 950 000	2007-2009	721 452	400 000	828 548	0	0
		1. - środki własne miasta	1 950 000		721 452	400 000	828 548	0	0
2124391		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i systemu wentylacyjnego w budynku przychodni przy ul. Leczniczej 6 (kontynuacja zadania kod 2112421)	500 000	2007-2008	345 000	155 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	500 000		345 000	155 000	0	0	0
2124501		Poprawa bazy technicznej obiektów Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. R. Chylińskiego	1 988 000	2008-2009	0	200 000	1 788 000	0	0
		1. - środki własne miasta	1 988 000		0	200 000	1 788 000	0	0
2124401		Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej (kontynuacja zadania kod 2112401)	635 000	2007-2008	25 000	610 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	635 000		25 000	610 000	0	0	0
7 Pozostałe zadania									
RAZEM:			232 374 937	1988-2012	9 814 280	14 820 199	12 505 500	13 324 834	25 484 124
		1. - środki własne miasta	74 833 190		9 883 533	13 635 199	12 505 500	13 324 834	25 484 124
		2. - środki z budżetu UE	145 472 972		1 774 678	473 294	0	0	0
		6. - inne środki	15 066 071		522 307	1 342 764	0	0	0
Centrum Zarządzania Kryzysowego									
2115871		Modernizacja systemu alarmowania miasta Łodzi (kontynuacja zadania kod 2084421)	1 489 940	2003-2010	489 940	350 000	400 000	250 000	0
		1. - środki własne miasta	1 489 940		489 940	350 000	400 000	250 000	0
Delegatura Łódź - Bałuty									
2117651		Modernizacja budynku strażnicy OSP Łągiewniki (kontynuacja zadania kod 2101801)	486 835	2007-2008	233 835	253 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	486 835		233 835	253 000	0	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2117661		Modernizacja budynku świetlicy OSP Mikołajew (kontynuacja zadania kod 2101891)	135 000	2007-2008	30 000	105 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	135 000		30 000	105 000	0	0	0
		Delegatura Łódź - Górna							
2118331		Przebudowa budynku przekazanego przez UMŁ na potrzeby OSP Łaskowice	200 000	2008-2009	0	25 000	175 000	0	0
		1. - środki własne miasta	200 000		0	25 000	175 000	0	0
		Delegatura Łódź - Polesie							
2125451		Budowa obiektu rekreacyjno - wypoczynkowego przy ul. Kusocińskiego (kontynuacja zadania kod 2096331)	933 266	2007-2012	3 401	120 000	126 500	120 000	563 365
		1. - środki własne miasta	848 266		3 401	35 000	126 500	120 000	563 365
		6. - inne środki	85 000		0	85 000	0	0	0
2096551		Przebudowa fontanny "Kaskada" w Parku im. ks. J. Poniatowskiego	300 000	2008-2009	0	50 000	250 000	0	0
		1. - środki własne miasta	300 000		0	50 000	250 000	0	0
		Delegatura Łódź - Śródmieście							
2029591		Przebudowa pasażu Sienkiewicza 10/Kilińskiego 69	900 000	2008-2010	0	55 000	100 000	745 000	0
		1. - środki własne miasta	900 000		0	55 000	100 000	745 000	0
		Delegatura Łódź - Widzew							
2126841		Modernizacja fontanny w Parku Widzewskim	400 000	2008-2009	0	50 000	350 000	0	0
		1. - środki własne miasta	400 000		0	50 000	350 000	0	0
2122101		Budowa nowej strażnicy OSP Nowosolna (kontynuacja zadania kod 2121831)	4 020 000	2007-2008	520 000	3 500 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	4 020 000		520 000	3 500 000	0	0	0
2126851		Rekonstrukcja altany w Parku Źródlika I (kontynuacja zadania kod 2110461)	456 425	2007-2008	56 425	400 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	456 425		56 425	400 000	0	0	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2126861		Modernizacja nawierzchni placu zabaw i boisk w Parku Widzewska Górka (kontynuacja zadania kod 2110451)	1 754 000	2007-2009	300 000	500 000	954 000	0	0
		1. - środki własne miasta	1 754 000		300 000	500 000	954 000	0	0
Wydział Gospodarki Komunalnej									
2107901		Modernizacja ciepłowni i lokalnej sieci ciepłej na osiedlu Stoki w Łodzi	420 000	2008-2009	0	100 000	320 000	0	0
		1. - środki własne miasta	420 000		0	100 000	320 000	0	0
2107751		Budowa stacji geotermalnej na terenie Politechniki Łódzkiej wraz z Centrum Sportowo-Edukacyjnym PŁ	168 500 000	2007-2011	30 000	400 000	1 000 000	3 000 000	11 291 000
		1. - środki własne miasta	15 721 000		30 000	400 000	1 000 000	3 000 000	11 291 000
		2. - środki z budżetu UE	143 225 000		0	0	0	0	0
		6. - inne środki	9 554 000		0	0	0	0	0
2107781		Cmentarz Zarzew - budowa parkingu (kontynuacja zadania kod 2107141)	1 680 000	2006-2008	302 801	1 377 199	0	0	0
		1. - środki własne miasta	1 680 000		302 801	1 377 199	0	0	0
2107791		Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Szczecińskiej (kontynuacja zadania kod 2080161)	17 809 000	1988-2012	2 679 241	500 000	500 000	500 000	13 629 759
		1. - środki własne miasta	17 809 000		2 679 241	500 000	500 000	500 000	13 629 759
2107801		Prace modernizacyjne na cmentarzu komunalnym Doły (kontynuacja zadania kod 2107541)	3 250 000	2005-2010	601 513	800 000	600 000	1 248 487	0
		1. - środki własne miasta	3 250 000		601 513	800 000	600 000	1 248 487	0
Wydział Obsługi Administracyjnej									
2076691		Modernizacja sanitariatów w budynkach "B" i "F" połączona z wymianą pionów kanalizacyjnych przy ul. Piotrkowskiej 104	595 000	2008-2009	0	330 000	265 000	0	0
		1. - środki własne miasta	595 000		0	330 000	265 000	0	0
2076601		Zakup elektronicznych urządzeń biurowych i sprzętu audiowizualnego (kontynuacja zadania kod 2076371)	1 000 000	2006-2010	404 653	200 000	200 000	195 347	0
		1. - środki własne miasta	1 000 000		404 653	200 000	200 000	195 347	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2076611		Modernizacja hali garażowej i budynku biurowego przy ul. Tramwajowej. (kontynuacja zadania kod 2076381)	1 800 000	2006-2008	1 100 000	700 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	1 800 000		1 100 000	700 000	0	0	0
2076621		Modernizacja parkingu i dziedzińca przy Urzędzie Miasta Łodzi (kontynuacja zadania kod 2076501)	662 269	2007-2008	287 269	375 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	662 269		287 269	375 000	0	0	0
2076631		Modernizacja budynku Sienkiewicza 5 - wymiana okien (kontynuacja zadania kod 2076521)	384 431	2007-2008	154 431	230 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	384 431		154 431	230 000	0	0	0
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa									
2073721		Modernizacja "Domku Ogrodnika" w Parku Źródlika I	2 500 000	2008-2010	0	700 000	800 000	1 000 000	0
		1. - środki własne miasta	2 500 000		0	700 000	800 000	1 000 000	0
2073571		Budowa parkingu i sanitariatów przy ul.Okólnej	1 500 000	2008-2010	0	350 000	400 000	400 000	0
		1. - środki własne miasta	1 000 000		0	200 000	400 000	400 000	0
		6. - inne środki	500 000		0	150 000	0	0	0
2073641		Budowa Parku Ocalałych (kontynuacja zadania kod 2073051)	2 623 771	2005-2008	2 473 771	150 000	0	0	0
		1. - środki własne miasta	2 623 771		2 473 771	150 000	0	0	0
2073671		Przebudowa alejek w Parku Źródlika II	1 450 000	2008-2010	0	300 000	650 000	500 000	0
		1. - środki własne miasta	1 200 000		0	50 000	650 000	500 000	0
		6. - inne środki	250 000		0	250 000	0	0	0
2073681		Budowa Parku Ocalałych- II etap	2 000 000	2007-2010	0	950 000	700 000	350 000	0
		1. - środki własne miasta	1 800 000		0	750 000	700 000	350 000	0
		6. - inne środki	200 000		0	200 000	0	0	0
2073691		Centrum Dialogu	7 500 000	2007-2010	0	800 000	3 000 000	3 700 000	0
		1. - środki własne miasta	7 500 000		0	800 000	3 000 000	3 700 000	0

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2073591		Budowa pawilonu wiwarium (kontynuacja zadania kod 2073101)	6 130 000	2007-2010	112 000	600 000	1 250 000	1 316 000	0
		1. - środki własne miasta	2 928 000		112 000	250 000	1 250 000	1 316 000	0
		6. - inne środki	3 202 000		0	350 000	0	0	0
2073601		Kompleks klatek dla małych i średnich kotów	795 000	2008-2009	0	250 000	100 000	0	0
		1. - środki własne miasta	200 000		0	100 000	100 000	0	0
		6. - inne środki	595 000		0	150 000	0	0	0
2073621		Zaplecze magazynowo - sprzętowe (kontynuacja zadania kod 2073491)	700 000	2007-2009	35 000	300 000	365 000	0	0
		1. - środki własne miasta	700 000		35 000	300 000	365 000	0	0
OGÓŁEM						487 442 825	671 111 509	581 410 152	1 360 428 793
		1. - środki własne miasta				416 109 881	627 463 687	574 605 690	1 359 055 742
		2. - środki z budżetu UE				58 611 011	40 447 822	5 804 462	0
		3. - środki ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi, inne niż w pkt.2				0	0	0	0
		4. - środki z kontraktów wojewódzkich				0	0	0	0
		5. - dotacje z budżetu państwa				9 879 169	2 000 000	0	0
		6. - inne środki				2 842 764	1 200 000	1 000 000	1 373 051

Lp.	Numer zadania	Nazwa programu/Jednostki Zadania	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.	Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.	Planowane wydatki budżetu na 2009 r.	Planowane wydatki budżetu na 2010 r.	Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Przypis

- 1) Zadanie zgłoszone do finansowania z funduszy strukturalnych UE
- 2) Zadanie finansowane z funduszy strukturalnych UE
- 3) Planuje się zgłoszenie zadania do współfinansowania ze środków UE
- 4) Zadanie ujęte na liście projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
- 5) Zadanie zgłoszone do finansowania ze środków pomocowych UE
- 6) Zadanie finansowane z Funduszu Spójności
- 7) Zadanie zgłoszone do finansowania w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
- 8) Planowane współfinansowanie przy udziale partnerów zewnętrznych