

WYKAZ LIMITÓW WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

**Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXVI/379/04
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 18 lutego 2004 r.**

Lp.	Nazwa programu / zadania Jednostka	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady na 2004r.	z tego: budżet miasta 2004r.	Planowane nakłady na 2005r.	Planowane nakłady na 2006r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Spójność gospodarcza - zewnętrzna dostępność miasta i połączenie z siecią TEN	1998-2007	355 755 688	66 166 181	56 100 000	83 150 000	66 000 000
	<i>Cel programu: Poprawa zewnętrznej dostępności miasta i połączenie z siecią TEN (Transeuropejska Sieć Komunikacyjna)</i>						
830000	Zarząd Dróg i Transportu						
1	2088522 - Modernizacja ul. Pabianickiej odc. Al. Włókniarzy - ul. Leszczowa	2002-2004	27 961 860	6 150 000	6 150 000	0	0
2	2088532 - Modernizacja ul. Zgierskiej odc. Al. Włókniarzy - gr. miasta wraz z budową ul. Świtezianki na odc. od ul. Zgierskiej do istniejącej jezdni asfaltowej	1998-2004	50 519 088	11 000 000	11 000 000	0	0
3	2088542 - Modernizacja ulic Limanowskiego - Aleksandrowska na odc. od Al. Włókniarzy do ul. Bielicowej wraz z budową nowego północnego i remontem drogowego i tramwajowego wiaduktu	2002-2005	65 574 740	26 550 000	26 550 000	15 450 000	0
4	2088552 - Modernizacja ul. Rokicińskiej na odc. ul. Augustów do ul. Hetmańskiej	2002-2004	17 500 000	14 566 181	4 500 000	0	0
5	2088902 - Modernizacja wiaduktów drogowych na ciągu ulicy Kopcińskiego nad torami kolejowymi i ul. Tuwima	2003-2005	9 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0
6	2089352 - Łódzki Tramwaj Regionalny						
	<i>Zadanie zgłoszone do finansowania z funduszy strukturalnych. Zakres rzeczowo-finansowy zadania zostanie określony w sporządzonym w 2004 roku studium wykonalności i ochrony środowiska</i>	2004-2006	2 200 000	200 000	200 000	1 000 000	1 000 000

L.p.	Nazwa programu / zadania Jednostka	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady na 2004r.	z tego: budżet miasta 2004r.	Planowane nakłady na 2005r.	Planowane nakłady na 2006r.
1	2	3	4	5	6	7	8
7	2089322 - Modernizacja drogi krajowej nr 1 - Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej <i>Zadanie zgłoszone do finansowania z funduszy strukturalnych</i>	2004-2006	120 000 000	1 200 000	1 200 000	60 000 000	58 800 000
8	2089252 - Modernizacja ciągu komunikacyjnego Wojska Polskiego - Brzezińska na odc. od ul. Strykowskiej do ul. Spiskiej wraz z wiaduktem <i>Zadanie zgłoszone do finansowania z funduszy strukturalnych</i>	2006-2007	12 500 000	0	0	0	6 000 000
9	2089342 - Budowa wiaduktu drogowego nad Rondem Inwalidów <i>Zadanie zgłoszone do finansowania z funduszy strukturalnych</i>	2005-2007	50 000 000	0	0	200 000	200 000
10	2089282 - Przebudowa przejścia podziemnego pod Rondem Inwalidów	2004-2005	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
2 Spójność gospodarcza - wewnętrzna dostępność miasta		2000-2008	232 418 929	12 800 000	12 800 000	19 800 000	27 150 000
Cel programu: Usprawnienie wewnętrznego układu komunikacyjnego miasta, modernizacja torów tramwajowych							
830000	Zarząd Dróg i Transportu						
1	2088571 - Modernizacja układu drogowo-torowego w rejonie ulic Nowomiejskiej, Zgierskiej, Wojska Polskiego	2000-2004	45 718 929	5 500 000	5 500 000	0	0
2	2089031 - Modernizacja ul. Rudzkiej (cała)	2005-2008	39 300 000	0	0	400 000	4 000 000
3	2088961 - Modernizacja układu drogowo-torowego w ulicy Pomorskiej na odc. Plac Wolności - ul. Konstytucyjna oraz w ulicy Kilińskiego na odc. ul. Północna - ul. Narutowicza	2004-2008	45 500 000	3 500 000	3 500 000	11 200 000	9 950 000
4	2089291 - Modernizacja ul. Inflanckiej (cała)	2006-2008	22 400 000	0	0	0	400 000
5	2089281 - Modernizacja ul. Retkińskiej odc. Al. Wyszyńskiego - ul. Maratońska	2004-2005	6 300 000	2 000 000	2 000 000	4 300 000	0
6	2089111 - Modernizacja torów tramwajowych w Al. Włókniarzy: odc. ul. Długosza - ul. Drewnowska oraz odc. ul. Lutomiarska - ul. Limanowskiego	2003-2004	2 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0

L.p.	Nazwa programu / zadania Jednostka	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady na 2004r.	z tego: budżet miasta 2004r.	Planowane nakłady na 2005r.	Planowane nakłady na 2006r.
1	2	3	4	5	6	7	8
7	2089131 - Modernizacja torów tramwajowych w Al. Wyszyńskiego na odcinku ul. Bratysławska - ul. Retkińska	2006-2006	3 900 000	0	0	0	3 900 000
8	2089301 - Modernizacja torów tramwajowych w Al. Mickiewicza na odc. Al. Kościuszki - do kładki dla pieszych za ul. Żeromskiego	2005-2005	3 500 000	0	0	3 500 000	0
9	2089271 - Modernizacja torów tramwajowych w Al. Piłsudskiego: odc. ul. Piotrkowska - ul. Kilińskiego	2006-2006	2 500 000	0	0	0	2 500 000
10	2089241 - Modernizacja torów tramwajowych w ulicach: Narutowicza odc. ul. Sterlinga - ul. Wierzbowa; Kilińskiego odc. ul. Narutowicza - Al. Piłsudskiego; Legionów odc. Plac Wolności - ul. Żeligowskiego; Kopernika odc. ul. Żeromskiego - Al. Włókniarzy	2005-2008	60 500 000	0	0	400 000	6 400 000
3 Rozwój budownictwa mieszkaniowego i rewitalizacja zabudowy		1995-2010	141 000 000	18 300 000	17 900 000	23 800 000	17 544 646
<i>Cel programu:</i>							
<i>Poprawa warunków mieszkaniowych ludności</i>							
070000	Wydział Budynków i Lokali						
1	2047131 - Budownictwo komunalne - os. Olechów Północ	2000-2006	70 000 000	11 000 000	11 000 000	11 500 000	4 329 462
2	2054961 - Rewitalizacja zabudowy mieszkaniowej w kwartale ulic Cmentarna - Legionów - Mielczarskiego	1995-2006	28 500 000	2 700 000	2 300 000	4 700 000	3 499 000
3	2054061 - Rewitalizacja zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Nawrot	2002-2006	12 500 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 216 184
	<i>Zadanie zgłoszone do finansowania z funduszy strukturalnych</i>						
4	2054971 - Rewitalizacja kwartału śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej	2005-2010	29 500 000	0	0	3 500 000	5 500 000
750000	Wydział Strategii i Analiz						
1	2083531 - Rewitalizacja kwartału śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej (koncepcja urbanistyczno-przestrzenna)	2004-2004	500 000	500 000	500 000	0	0

L.p.	Nazwa programu / zadania Jednostka	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady na 2004r.	z tego: budżet miasta 2004r.	Planowane nakłady na 2005r.	Planowane nakłady na 2006r.
1	2	3	4	5	6	7	8
4 System Informacji o Terenie							
		2001-2008	95 900 000	7 500 000	7 500 000	5 000 000	6 100 000
<i>Cel programu:</i>							
<i>Właściwe funkcjonowanie Systemu Informacji o Terenie z integralnym elementem systemu tj. ewidencją gruntów, budynków i lokali umożliwiającym w przyszłości sprawniejszą obsługę mieszkańców, poprawę skuteczności zarządzania miastem, zreformowanie podatków lokalnych, usprawnienie funkcjonowania służb podatkowych, uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości itp. Program jest powiązany z zadaniem "e-Urząd" w ramach programu "Informatyzacja zarządzania miastem" oraz z "Regionalnym Systemem Informacji o Terenie".</i>							
030000 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji							
1	2033551 - Sestem Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów						
	<i>Zadanie zgłoszone do finansowania z funduszy strukturalnych</i>	2001-2008	95 000 000	7 000 000	7 000 000	5 000 000	6 000 000
2	2033841 - System Informacji o Terenie - Baza danych MODGiK						
	<i>Zadanie zgłoszone do finansowania z funduszy strukturalnych</i>	2003-2006	900 000	500 000	500 000	0	100 000
5 Informatyzacja zarządzania miastem							
		1997-2007	41 291 985	7 246 000	7 246 000	5 090 000	4 000 000
<i>Cel programu:</i>							
<i>Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności komunikacyjnej miasta</i>							
240000 Biuro Informatyki							
1	2000881 - Budowa zintegrowanego systemu informatycznego MAGISTRAT 2000						
		1997-2004	15 785 243	460 300	460 300	0	0
2	2032201 - Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego						
		2004-2007	15 860 000	5 135 700	5 135 700	3 300 000	3 800 000
3	2032161 - e-Urząd						
	<i>Zadanie zgłoszone do finansowania z funduszy strukturalnych</i>	2004-2006	3 640 000	1 650 000	1 650 000	1 790 000	200 000
6 Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I)							
		2003-2006	211 950 489	38 777 308	38 777 308	63 605 346	108 936 397
<i>Cel programu:</i>							
<i>Poprawa jakości wód rzeki Ner. Poprawa warunków środowiska.</i>							
590000 Wydział Gospodarki Komunalnej							

L.p.	Nazwa programu / zadania Jednostka	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady na 2004r.	z tego: budżet miasta 2004r.	Planowane nakłady na 2005r.	Planowane nakłady na 2006r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2079271 - Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA	2003-2006	211 950 489	38 777 308	38 777 308	63 605 346	108 936 397
7	Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza II)	2001-2008	58 434 000	2 000 000	2 000 000	2 753 280	2 647 680
	<i>Cel programu:</i>						
	<i>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Łodzi realizowane przy wsparciu funduszu ISPA</i>						
	<i>Ostateczna wysokość środków finansowych będzie mogła być określona po podpisaniu memorandum finansowego dotyczącego dofinansowania z funduszu ISPA</i>						
590000	Wydział Gospodarki Komunalnej						
1	2080421 - Dokumentacja na potrzeby projektu II fazy ISPA	2004-2004	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
2	2080131 - Program małej retencji zadanie 1 i 2	2001-2008	7 000 000	500 000	500 000	753 280	647 680
3	2079441 - Program obszarowy Rokicie-Kurak-Zatorze II etap	2005-2008	25 349 000	0	0	1 000 000	1 000 000
4	2079431 - Program obszarowy Ruda Pabianicka 2	2005-2008	24 585 000	0	0	1 000 000	1 000 000
8	Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi	2003-2006	111 922 000	30 976 000	30 976 000	44 893 000	22 563 000
	<i>Cel programu:</i>						
	<i>Poprawa stanu środowiska poprzez zmniejszenie ilości odpadów składowanych na składowiskach, znaczne ograniczenie odpadów organicznych trafiających na składowiska, odzysk surowców wtórnych</i>						
590000	Wydział Gospodarki Komunalnej						
1	2080361 - Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006 - ISPA	2003-2006	111 922 000	30 976 000	30 976 000	44 893 000	22 563 000
9	Inwestycje wodno-kanalizacyjne	2000-2007	75 693 159	24 325 000	24 325 000	9 770 803	3 800 000
	<i>Cel programu:</i>						
	<i>Stworzenie możliwości odprowadzania ścieków z terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowo-usługowej, uzupełnienie wodociągów w wyodrębnionych rejonach miasta</i>						
590000	Wydział Gospodarki Komunalnej						

L.p.	Nazwa programu / zadania Jednostka	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady na 2004r.	z tego: budżet miasta 2004r.	Planowane nakłady na 2005r.	Planowane nakłady na 2006r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2080191 - Budowa ujęcia wód podziemnych dla potrzeb wodociągu Sulejów - Łódź w Bronisławowie	2000-2004	5 753 777	1 815 000	1 815 000	0	0
2	2079981 - Program obszarowy wod.-kan. Rokicie - Kurak- Zatorze Etap I	2001-2004	18 383 170	8 000 000	8 000 000	0	0
3	2080011 - Program obszarowy wod.- kan. Stoki - Sikawa	2002-2005	15 788 154	5 000 000	5 000 000	1 870 803	0
4	2080001 - Program obszarowy wod.- kan. Zdrowie - Złotno	2002-2007	26 381 330	6 800 000	6 800 000	6 400 000	2 300 000
5	2079991 - Program obszarowy wod.- kan. Ruda Pabianicka 1	2002-2007	9 386 728	2 710 000	2 710 000	1 500 000	1 500 000
10	Rozwój budownictwa mieszkaniowego i rewitalizacja zabudowy	1986-2007	34 770 000	4 880 000	4 880 000	2 788 197	3 000 000
	<i>Cel programu: Modernizacja obiektów kultury i ochrona zabytków</i>						
390000	Wydział Urbanistyki i Architektury						
1	2037211 - Modernizacja obiektu Muzeum Kinematografii	2004-2007	6 816 900	900 000	900 000	1 788 197	1 000 000
2	2037201 - Modernizacja obiektu Centralnego Muzeum Włókiennictwa "Biała Fabryka"						
	<i>Zadanie zgłoszone do finansowania z funduszy strukturalnych</i>	2004-2007	11 721 200	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000
650000	Wydział Kultury						
1	2082111 - Przebudowa budynku Ośrodka Propagandy Sztuki w Parku Sienkiewicza	2001-2004	4 696 000	2 980 000	2 980 000	0	0
11	Poprawa bazy technicznej obiektów kultury fizycznej i sportu	2000-2008	122 554 009	4 300 000	4 300 000	35 700 000	69 400 000
	<i>Cel programu: Zapewnienie właściwych warunków mieszkańcom Łodzi do rozwoju kultury fizycznej, rekreacji i sportu.</i>						
860000	Wydział Edukacji						

L.p.	Nazwa programu / zadania Jednostka	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady na 2004r.	z tego: budżet miasta 2004r.	Planowane nakłady na 2005r.	Planowane nakłady na 2006r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2098591 - Modernizacja pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 149 - ul. Tatrzańska 69a	2004-2005	4 500 000	1 000 000	1 000 000	3 500 000	0
2	2098601 - Modernizacja pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 19 - ul. Balonowa 1	2004-2005	4 500 000	300 000	300 000	4 200 000	0
3	2091671 - Modernizacja pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 184 - ul. Syrenki 19a	2006-2008	4 500 000	0	0	0	200 000
4	2091681 - Modernizacja pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 189 - ul. Malczewskiego 37/47	2006-2008	4 500 000	0	0	0	200 000
5	2091691 - Modernizacja pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 - ul. Czajkowskiego 14	2007-2008	4 500 000	0	0	0	0
870000	Wydział Sportu						
1	2099801 - Budowa hali wielofunkcyjnej w Łodzi - Al. Unii	2000-2006	90 054 009	2 700 000	2 700 000	23 300 000	64 000 000
2	2099841 - Budowa obiektu sztucznego lodowiska przy ul. Wiernej Rzeki 2	2004-2006	10 000 000	300 000	300 000	4 700 000	5 000 000
12	Spójność gospodarcza - zewnętrzna dostępność miasta	2004-2007	50 000 000	1 500 000	1 500 000	9 000 000	4 800 000
	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)						
280000	Wydział Gospodarowania Majątkiem						
1	2096621 - Podniesienie udziałów kapitałowych w Spółce "Port Lotniczy Łódź-Lublinek" z przeznaczeniem na modernizację lotniska w celu uzyskania kodu referencyjnego 4D	2004-2007	50 000 000	1 500 000	1 500 000	9 000 000	4 800 000
			Ogółem:	218 770 489	208 304 308	305 350 626	335 941 723