

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

**Wydatki* na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy o finansach publicznych**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	w tym:	środki własne Miasta	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	Planowane wydatki 2008 r.								w zł	
										z tego:								z tego: z budżetu UE	
										Środki z budżetu krajowego **								z tego: z budżetu UE	
										z tego: z budżetu finansowania:								z tego: z budżetu finansowania:	
										wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	wydatki razem	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				(6+8)				(10+14)	(11+12+13)			(15+16+17+18)							
A	Wydatki majątkowe razem	x		633 743 198	280 470 940	263 658 943	353 272 258	101 666 603	43 055 592	0	43 055 592	58 611 011					58 611 011		
	z tego środki:	a		632 568 951	279 296 693	263 658 943	353 272 258	101 308 839	42 697 828		42 697 828	58 611 011					58 611 011		
	b			1 174 247	1 174 247			357 764	357 764		357 764								
	II Fundusze strukturalne			297 762 573	85 880 938	84 773 908	211 881 635	49 821 553	15 600 974		15 600 974	34 220 879					34 220 879		
	z tego środki:	a		297 188 326	85 306 691	84 773 908	211 881 635	49 664 089	15 443 210		15 443 210	34 220 879					34 220 879		
	b			574 247	574 247			157 764	157 764		157 764								
	Program: Sektorowy Program Operacyjny Transport																		
	Priorytet: 2 Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa																		
	Działanie: 2.2 Usprawnienie przejazdów drogowymi przez miasta na prawach powiatu																		
2.1	Nazwa projektu: Przebudowa drogi krajowej Nr 1 - Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej (nr projektu SPOT12/239/04)																		
	Razem			116 287 660	29 225 410	29 225 410	87 062 250	14 719 771	3 722 711	0	0	3 722 711	10 997 060	0	0	0	10 997 060		
	z tego		312																
	2005		600	22 278 718	5 576 553	5 576 553	16 702 165												
	2006			66 862 794	16 819 551	16 819 551	50 043 243												
	2007		600+5	12 426 377	3 106 585	3 106 585	9 319 782												
	2008			14 719 771	3 722 711	3 722 711	10 997 060	14 719 771	3 722 711					3 722 711	10 997 060			10 997 060	
	Program: Sektorowy Program Operacyjny Transport																		
	Priorytet: 2 Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Działanie: 2.2 Usprawnienie przejazdów drogowymi przez miasta na prawach powiatu																
2.2	Nazwa projektu: Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła Andrespol na autostradzie A1)																
	Razem			139 825 212	34 956 303	34 956 303	104 868 909	30 000 000	7 500 000			7 500 000	22 500 000				22 500 000
	2007		600	82 178 393	20 544 598	20 544 598	61 633 795										
	2008	312		30 000 000	7 500 000	7 500 000	22 500 000	30 000 000	7 500 000			7 500 000	22 500 000				22 500 000
	2009		60015	27 646 819	6 911 705	6 911 705	20 735 114										
																	
	Program: ZPORR																
	Priority: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej znacznemu konkurencyjności regionów																
	Działanie: 1.4 Rozwój turystyki i kultury																
2.3	Nazwa projektu: Kultura i tradycja wokół wiatraków - Modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera																
	Razem			29 641 105	14 286 876	14 286 876	15 354 229	4 000 024	4 000 024			4 000 024	0				0
	Z tego	2006	354	3 149 710	787 428	787 428	2 362 282										
	2007		921	22 491 371	9 499 424	9 499 424	12 991 947	4 000 024	4 000 024			4 000 024					
	2008		92118	4 000 024	4 000 024	4 000 024											
																	
	Program: ZPORR																
	Priority: Rozwój lokalny																
	Działanie: 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojenne																
2.4	Nazwa projektu: Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy łodzi w rejonie ul. Nawrot - rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy Stenkwicza 67/Nawrot16																
	Razem			9 011 300	6 663 025	6 236 065	2 348 275	471 000	220 475			220 475	250 525				250 525
	Z tego	2005	700	211 499	153 455	142 901	58 044										
	2006	352		3 195 366	2 144 924	1 953 934	1 050 442										
	2007		70095	5 133 435	4 144 171	3 964 306	989 264										
	2008			471 000	220 475	174 925	250 525	471 000	220 475			220 475	250 525				250 525
																	
	Program: ZPORR																
	Priority: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej znacznemu konkurencyjności regionów																
	Działanie: 1.2 - Infrastruktura ochrony środowiska																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Nazwa projektu: Opracowanie mapy akustycznej Łodzi																
2.5	Razem		900	2 997 296	749 324	69 253	2 247 972	631 058	157 764	0	0	157 764	473 294	0	0	0	473 294
	z tego środki:		90007	2 423 049	175 077	69 253	2 247 972		0			0					
	b		90011	574 247	574 247				157 764			157 764					
	z tego		2006	686 238	171 560	69 253	514 678										
	z tego środki:		a	583 931	69 253	69 253	514 678										
	b		2007	102 307	102 307												
	353			1 680 000	420 000	0	1 260 000										
	z tego środki:		a	1 260 000	0	0	1 260 000										
	b		2008	420 000	420 000												
	631 058			157 764	0	0	473 294	631 058	157 764			157 764	473 294				473 294
	z tego środki:		a	473 294	0	0	473 294										
	b			157 764	157 764			157 764	157 764			157 764					
																	
	III Fundusz Spójności			332 455 625	192 296 989	177 192 022	140 158 636	50 608 750	26 650 600			26 650 600	23 958 150				23 958 150
	z tego środki:		a	332 455 625	192 296 989	177 192 022	140 158 636	26 650 600	26 650 600			26 650 600					23 958 150
	b																
	Program: Fundusz Spójności																
	Nazwa projektu: Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza II)																
3.1	Razem			243 126 221	148 732 159	133 627 192	94 394 062	50 312 500	26 532 100	0	0	26 532 100	23 780 400	0	0	0	23 780 400
	z tego		900	107 710 134	76 529 694	61 424 717	31 180 450										
	2007		90001	31 894 522	17 628 423	17 628 423	14 266 099										
	2008			50 312 500	26 532 100	26 532 100	23 780 400	50 312 500	26 532 100			26 532 100	23 780 400				23 780 400
	2009			40 970 715	21 608 064	21 608 064	19 362 651										
	2010			12 236 350	6 433 888	6 433 888	5 804 462										
	Program: Fundusz Spójności																
	Nazwa projektu: Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi																
3.2	Razem			89 329 404	43 564 830	43 564 830	45 764 574	296 250	118 500	0	0	118 500	177 750	0	0	0	177 750
	z tego		900	77 071 154	37 427 055	37 427 055	39 644 089										
	2007		90002	11 887 000	5 989 275	5 989 275	5 897 725										
	2008			296 250	118 500	118 500	177 750	296 250	118 500								177 750
	2009			75 000	30 000	30 000	45 000										
	IV Inne środki																
	Razem			3 525 000	2 293 013	1 693 013	1 231 987	1 236 000	804 018			804 018	431 982				431 982
	z tego środki:		a	3 525 000	2 293 013	1 693 013	1 231 987	1 236 000	804 018	0	0	804 018	431 982	0	0	0	431 982
	b			2 925 000	1 693 013	1 693 013	1 231 987		604 018			604 018					431 982
				600 000	600 000				200 000			200 000					
	Program: 6 Program Ramowy UE																
	Prioritet: 1.1.6.3 Wpływ globalnych zmian klimatu na ekosystemy																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Nazwa projektu: Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Julia																
4.1	Razem			3 525 000	2 293 013	1 693 013	1 231 987	1 236 000	804 018	0	0	804 018	431 982	0	0	0	431 982
	z tego środki:			2 925 000	1 693 013	1 693 013	1 231 987		604 018			604 018					
	a			600 000	600 000				200 000			200 000					
	b			900													
	2006			976 760	635 382	535 382	341 378										
	z tego środki:			876 760	535 382	535 382	341 378										
	a			100 000	100 000												
	b			439 400	285 830	185 830	153 570										
	2007			339 400	185 830	185 830	153 570										
	z tego środki:			100 000	100 000												
	a			100 000	100 000												
	b			90095				1 236 000	804 018				431 982				431 982
	2008			1 236 000	804 018	604 018	431 982										
	z tego środki:			1 036 000	604 018	604 018	431 982		604 018			604 018					
	a			200 000	200 000				200 000			200 000					
	b			872 840	567 783	367 783	305 057										
	2009			672 840	367 783	367 783	305 057										
	z tego środki:			200 000	200 000												
	a																
	b																
																	
B	Wydatki bieżące razem	x		9 157 927	2 289 465	0	6 868 462	986 774	246 697			246 697	740 077				740 077
	II Fundusze strukturalne			5 811 623	1 452 887	0	4 358 736	488 575	122 145			122 145	366 430				366 430
	Program: Zintegrowany Program																
	Operacyjny Rozwoju																
	Regionalnego																
	Prioritet 2 - Wzmocnienie Rozwoju																
	Zasobów Ludzkich w Regionach																
	ZPORR 2004-2006																
	Działanie 2.4 - Reorientacja																
	zawodowa osób zagrożonych																
	procesami restrukturyzacyjnymi																
	Nazwa projektu: Kompas - nowy																
	kierunek życia																
2.1	Razem			5 811 623	1 452 887	0	4 358 736	488 575	122 145			122 145	366 430				366 430
	z tego			512 696	128 174	0	384 522										
	2007	24	853	4 810 352	1 202 568	0	3 607 784	0	0			0	0				366 430
	2008		85395	488 575	122 145	0	366 430	488 575	122 145				366 430				
																	
	IV Inne środki			3 346 304	836 578	0	2 509 726	498 199	124 552			124 552	373 647				373 647
	Program: Program Inicjatyw																
	Współnotowej EQUAL dla Polski																
	2004-2006																
	Prioritet: Temat A - Ułatwianie																
	wchodzenia i powrotu na rynek pracy																
	osobom mającym trudności z																
	integracją lub reintegracją celem																
	promowania rynku pracy otwartego																
	dla wszystkich																
	Działanie 2																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.1	Nazwa projektu: Partnerstwo na rzecz Rozwoju EMPATIA - Lokalna solidarność na rzecz różnych szans																
	Razem		853	3 346 304	836 578	0	2 509 726	498 199	124 552			124 552	373 647				373 647
	z tego			670 847	242 712	0	728 135	0	0				0				
	2006																
	2007	21	85395	1 877 258	469 314	0	1 407 944	498 199	124 552			124 552	373 647				373 647
	2008			498 199	124 552	0	373 647										
																	
I	Razem - Wydatki na programy i projekty związane z realizacją zadań j.s.t. (A+E)	x		642 901 125	282 760 405	263 658 943	360 140 720	102 653 377	43 302 289	0	0	43 302 289	59 351 088	0	0	0	59 351 088
B	Wydatki bieżące razem	x		590 850	0	0	590 850	128 841	0			0	128 841				128 841
1.1	Nazwa projektu: Picture - Instrument służący udostępnianiu Europejskim Administracjom Publicznym skutecznych strategii inwestycyjnych z dziedziny IT																
	Razem			590 850	0	0	590 850	128 841	0	0	0	0	128 841	0	0	0	128 841
	z tego		750	60 067	0	0	60 067										
	2006																
	2007			401 942	0	0	401 942										
	2008		75095	128 841	0	0	128 841	128 841	0				128 841				128 841
																	
II	Razem - Wydatki na programy i projekty - pozostałe (nie związane z realizacją zadań j.s.t.)	x		590 850	0	0	590 850	128 841	0			0	128 841				128 841
	OGÓŁEM (I+II)	x		643 491 975	282 760 405	263 658 943	360 731 570	102 782 218	43 302 289			43 302 289	59 479 929				59 479 929
	z tego środków:	a		642 317 728	281 586 158	263 658 943	360 731 570	102 424 454	42 944 525			42 944 525	59 479 929				59 479 929
		b		1 174 247	1 174 247		0	357 764	357 764			357 764					

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JTS, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

a - środki własne JTS, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

b - środki z własnych funduszy celowych

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
mgr Grzegorz Słodki

SKARBNIK MIASTKA ŁODZI
mgr Krzysztof Maczkowski