

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2021 Gminy Miejskiej Pabianice

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXXIII/422/16
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 9 grudnia 2016 r.

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem z tego: (1.1 +1.2+1.3) | | | | 67 591 697,95 | 14 197 722,87 | 5 887 277,79 | 1 795 213,14 | 1 550 000,00 | 1 540 000,00 | 1 550 000,00 | 3 063 500,00 |
| 1.a | wydatki bieżące | | | | 47 819 378,85 | 8 006 433,77 | 2 773 777,79 | 255 213,14 | | | | |
| 1.b | wydatki majątkowe | | | | 19 772 319,10 | 6 191 289,10 | 3 113 500,00 | 1 540 000,00 | 1 550 000,00 | 1 540 000,00 | 1 550 000,00 | 3 063 500,00 |
| 1.1. | <i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.nr 157 poz.1240, z póź zm.)</i> | | | | 2 319 135,95 | 1 245 806,87 | 779 737,79 | 255 213,14 | | | | |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 1 156 835,85 | 95 806,77 | 779 737,79 | 255 213,14 | | | | |
| 1.1.1.1. | Program 1- Erasmus+ | EKS | 2015 | 2018 | 173 045,85 | 60 444,77 | 63 125,79 | 23 397,14 | | | | |
| 1.1.1.2. | Program 2 – Rodzina ach Rodzina- pabianicki program usług wspierających | MCPS | 2016 | 2018 | 983 790,00 | 35 362,00 | 716 612,00 | 231 816,00 | | | | |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 1 162 300,10 | 1 150 000,10 | | | | | | |
| 1.1.2.1. | Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Pabianicach | ZKIN | 2015 | 2016 | 1 162 300,10 | 1 150 000,10 | | | | | | |
| 1.2. | <i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego :</i> | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | wydatki bieżące | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2. | wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | <i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2), z tego:</i> | | | | 65 272 562,00 | 12 951 916,00 | 5 107 540,00 | 1 540 000,00 | 1 550 000,00 | 1 540 000,00 | 1 550 000,00 | 3 063 500,00 |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | | | | 46 662 543,00 | 7 910 627,00 | 1 994 040,00 | | | | | |
| 1.3.1.1. | Program 1 - Porozumienie trójstronne między SP ZOZ „Gminą Miejską Pabianice” Bank DnB NOR Polska S.A | BFN | 2009 | 2016 | 28 801 811,00 | 1 270 297,00 | | | | | | |
| 1.3.1.2. | Program 2 - Porozumienie trójstronne między SP ZOZ „Gminą Miejską Pabianice”, Electus (obecnie AGIO -Fundusz Inwestycyjny) | BFN | 2009 | 2016 | 4 647 020,00 | 4 647 020,00 | | | | | | |
| 1.3.1.3. | Program 3 - Umowa kredytowa z Nordea Bank Polska S.A. (obecnie PKO BP) | BFN | 2011 | 2017 | 13 094 402,00 | 1 874 000,00 | 1 994 040,00 | | | | | |
| 1.3.1.4. | Program 4 – Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach – badania marketingowe | WITK | 2016 | 2017 | 119 310,00 | 119 310,00 | | | | | | |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | | | 18 610 019,00 | 5 041 289,00 | 3 113 500,00 | 1 540 000,00 | 1 550 000,00 | 1 540 000,00 | 1 550 000,00 | 3 063 500,00 |
| 1.3.2.1. | Program 1 - Podwyższenie kapitału ZWiK sp z o.o.w Pabianicach | BFN | 2008 | 2021 | 12 460 000,00 | 1 540 000,00 | 1 550 000,00 | 1 540 000,00 | 1 550 000,00 | 1 540 000,00 | 1 550 000,00 | |
| 1.3.2.2. | Program 2 - Przywrócenie zdolności retencyjnej zbiorników wodnych na terenie MOSIR w Pabianicach | WIE | 2015 | 2016 | 3 086 519,00 | 2 001 289,00 | | | | | | |
| 1.3.2.3. | Program 3 – Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach | WITK | 2016 | 2017 | 553 500,00 | | 553 500,00 | | | | | 553 500,00 |
| 1.3.2.4. | Program 4 - Modernizacja pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb WTZ | WIE | 2016 | 2017 | 2 510 000,00 | 1 500 000,00 | 1 010 000,00 | | | | | 2 510 000,00 |