Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2008-2013

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/491/08 Rady Miejskiej W Pabianicach Z dnia 17.12.2008r.

L.p.	Nazwa zadania / źródła finansowania	Okres realizacji	Całkowita wartość zadania / w tym:	Nakłady do 2007	Planowane wydatki na realizację zadań WPI w latach 2008-2013						nast.	Uwagi
					2008	2009	2010	2011	2012	2013		
	Dział 600 Transport i łączność											
1	**Modernizacja dróg gminnych objętych realizacją projektu dofinansowanego z Funduszu Spójności**	**2007-2009**	**5 255 730**	**0**	**1 339 050**	**3 916 680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	-budżet gminy		5 255 730	0	1 339 050	3 916 680	0	0	0	0	0	
	-fundusze UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-inne źródła		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	**Utwardzenie łopatek w ul. Słonecznej**	**2008-2009**	**390 000**	**0**	**240 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	-budżet gminy		390 000	0	240 000	150 000	0	0	0	0	0	
	-fundusze UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-inne źródła		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	**Modernizacja ulicy Karniszewickiej**	**2006-2009**	**4 448 550**	**80 127**	**2 204 388**	**2 164 035**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	-budżet gminy		4 448 550	80 127	2 204 388	2 164 035	0	0	0	0	0	
	-fundusze UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-inne źródła		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	**Budowa i modernizacja dróg gminnych**	**2008-2009**	**7 200 000**	**0**	**2 635 000**	**4 565 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	-budżet gminy		7 200 000	0	2 635 000	4 565 000	0	0	0	0	0	
	-fundusze UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-inne źródła		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa											
5	**Wykonanie instalacji wew. CO i CWU w budynkach wielorodzinnych na osiedlu Piaski**	**2007-2009**	**2 442 450**	**1 182 450**	**716 000**	**544 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	-budżet gminy		2 442 450	1 182 450	716 000	544 000	0	0	0	0	0	
	-fundusze UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-inne źródła (WFOŚiGW)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	**Wykonanie instalacji wew. CO i CWU w budynkach wielorodzinnych na osiedlu Śródmieście**	**2008-2010**	**2 028 107**	**0**	**84 000**	**1 380 507**	**563 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	-budżet gminy		2 028 107	0	84 000	1 380 507	563 600	0	0	0	0	
	-fundusze UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	.-inne źródła		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

L.p.	Nazwa zadania / źródła finansowania	Okres realizacji	Całkowita wartość zadania / w tym:	Nakłady do 2007	Planowane wydatki na realizację zadań WPI w latach 2008-2013						nast.	Uwagi
					2008	2009	2010	2011	2012	2013		
	Dział 720 Informatyka											
7	**Budowa zintegrowanego systemu e-Usług Publicznych Województwa łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)**	**2008-2010**	**451 600**	**0**	**0**	**177 400**	**274 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	-budżet gminy		67 740	0	0	26 610	41 130	0	0	0	0	
	-fundusze UE (RPOWŁ)		383 860	0	0	150 790	233 070	0	0	0	0	
	-inne źródła		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	**Nie tylko podręcznik i tablica – wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkól różnych szczebli**	**2008-2010**	**480 000**	**0**	**0**	**384 000**	**96 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	-budżet gminy		95 000	0	0	76 000	19 000	0	0	0	0	
	-fundusze UE (RPOWŁ)		385 000	0	0	308 000	77 000	0	0	0	0	
	-inne źródła		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dział 801 Oświata i wychowanie											
9	**Zakończenie wymiany stolarki okiennej w Sz.Podstawowej Nr 3**	**2008-2009**	**300 000**	**0**	**123 117**	**176 883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	-budżet gminy		300 000	0	123 117	176 883	0	0	0	0	0	
	-fundusze UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-inne źródła		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17**	**2008-2009**	**792 100**	**0**	**14 000**	**778 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	-budżet gminy		133 190	0	14 000	119 190	0	0	0	0	0	
	-fundusze UE (RPOWŁ)		658 910	0	0	658 910	0	0	0	0	0	
	-inne źródła		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	**Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 16**	**2008-2009**	**1 244 000**	**0**	**23 000**	**1 221 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	-budżet gminy		215 277	0	23 000	192 277	0	0	0	0	0	
	-fundusze UE (RPOWŁ)		1 028 723	0	0	1 028 723	0	0	0	0	0	
	-inne źródła		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dział 851 Ochrona zdrowia											
12	**Zakup 2 ambulansów wraz z wyposażeniem na potrzeby szpitalnego oddziału ratunkowego SP ZOZ w Pabianicach**	**2008-2009**	**759 891**	**0**	**7 320**	**752 571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	-budżet gminy		113 984		7 320	106 664	0	0	0	0	0	
	.-fundusze UE (POIiŚ)		645 907		0	645 907	0	0	0	0	0	
	-inne źródła				0	0	0	0	0	0	0	
13	**Podniesienie jakosci świadczeń medycznych poprzez modernizację oraz wyposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego w SP ZOZ w Pabianicach**	**2008-2009**	**1 950 007**	**0**	**32 943**	**1 917 064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	-budżet gminy		292 502		32 943	259 559	0	0	0	0	0	
	.-fundusze UE (POIiŚ)		1 657 505		0	1 657 505	0	0	0	0	0	

L.p.	Nazwa zadania / źródła finansowania	Okres realizacji	Całkowita wartość zadania / w tym:	Nakłady do 2007	Planowane wydatki na realizację zadań WPI w latach 2008-2013						nast.	Uwagi
					2008	2009	2010	2011	2012	2013		
	-inne źródła				0	0	0	0	0	0	0	

L.p.	Nazwa zadania / źródła finansowania	Okres realizacji	Całkowita wartość zadania / w tym:	Nakłady do 2007	Planowane wydatki na realizację zadań WPI w latach 2008-2013						nast.	Uwagi
					2008	2009	2010	2011	2012	2013		
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska											
14	**Budowa zbiornika retencyjnego o objętości 48 360m3 z regulacją dopływu RP-4 z Pabianic i odpływu RP-4 na ter. Chechła I gm. Dobroń**	**2004-2008**	**3 944 900**	**1 079 254**	**2 865 646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	-budżet gminy		1 238 165	608 039	630 126	0	0	0	0	0	0	
	-fundusze UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-inne źródła (WFOŚiGW)		2 706 735	471 215	2 235 520	0	0	0	0	0	0	
15	**Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. P. Skargi wraz z odtworzeniem drogi na odc. Myśliwska - Zaradzyńska**	**2005-2009**	**3 252 000**	**1 121 591**	**763 409**	**1 367 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	-budżet gminy		2 304 048	173 639	763 409	1 367 000	0	0	0	0	0	
	-fundusze UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-inne źródła (WFOŚiGW)		947 952	947 952	0	0	0	0	0	0	0	
16	**Pełna termomodernizacja budynku Stary Rynek 6 wraz z adaptacją na cele mieszkalne**	**2006-2008**	**1 970 000**	**631 664**	**1 338 336**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	-budżet gminy		1 970 000	631 664	1 338 336	0	0	0	0	0	0	
	-fundusze UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-inne źródła (Powiat)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	**Wykonanie instalacji CWU w budynku wielorodzinnym przy ul. Skłodowskiej 23 B**	**2007-2008**	**47 823**	**20 000**	**27 823**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	-budżet gminy		47 823	20 000	27 823	0	0	0	0	0	0	
	-fundusze UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-inne źródła		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	**Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Sienkiewicza 4 – 6**	**2008-2009**	**5 000 000**	**0**	**1 000**	**4 500 000**	**499 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	-budżet gminy		5 000 000	0	1 000	4 500 000	499 000	0	0	0	0	
	-fundusze UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-inne źródła		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

L.p.	Nazwa zadania / źródła finansowania	Okres realizacji	Całkowita wartość zadania / w tym:	Nakłady do 2007	Planowane wydatki na realizację zadań WPI w latach 2008-2013						nast.	Uwagi
					2008	2009	2010	2011	2012	2013		
19	**Rozbudowa cmentarza komunalnego – budowa chlorowni**	**2008-2009**	**400 000**	**0**	**14 000**	**386 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	-budżet gminy		400 000	0	14 000	386 000	0	0	0	0	0	
	-fundusze UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-inne źródła		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	**Zamknięcie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Łaskowicach – kwatera B**	**2007-2011**	**7 000 000**	**79 382**	**1 734 000**	**3 000 000**	**1 570 370**	**616 248**	**0**	**0**	**0**	
	-budżet gminy		486 618	0	0	0	370 370	116 248	0	0	0	
	-fundusze UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-inne źródła		4 200 000	0	0	2 500 000	1 200 000	500 000				
	GFOŚ		2 313 382	79 382	1 734 000	500 000	0	0	0	0	0	
21	**Rekultywacja wyrobiska poeksploatacyjnego przy ul. Żwirowej 68/76 i 78**	**2007-2011**	**311 590**	**11 590**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	-budżet gminy		191 590	11 590	0	0	180 000	0	0	0	0	
	-fundusze UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-inne źródła		120 000	0	0	0	120 000					
	GFOŚ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22												
22	**Modernizacja i rozbudowa hali sportowo treningowej MOSiR Pabianice**	**2006-2009**	**2 000 000**	**9 150**	**0**	**1 990 850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	-budżet gminy		2 000 000	9 150	0	1 990 850	0	0	0	0	0	
	-fundusze UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	.-inne źródła		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

SUMA WYDATKÓW poniesionych do 2007 roku oraz na lata 2008 – 2013	Całkowita wartość zadania / w tym:	Nakłady do 2007	Planowane wydatki na realizację zadań WPI w latach 2008-2013						nast.	Uwagi
			2008	2009	2010	2011	2012	2013		
	51 668 748	**4 215 208**	**14 163 032**	**29 371 090**	**3 303 170**	**616 248**	**0**	**0**	**0**	
-budżet gminy	**36 620 774**	**2 716 659**	**10 193 512**	**21 921 255**	**1 673 100**	**116 248**	**0**	**0**	**0**	
-fundusze UE	**4 759 905**	**0**	**0**	**4 449 835**	**310 070**	**0**	**0**	**0**	**0**	
-inne źródła	**7 974 687**	**1 419 167**	**2 235 520**	**2 500 000**	**1 320 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	
GFOŚ	**2 313 382**	**79 382**	**1 734 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

POIiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
RPO WŁ – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego
WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
GFOŚ – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska