Załącznik nr 1
Do Uchwały Nr LXV/777/1(
Rady Miejskiej w P-cach
Z dnia 28 kwietnia 2010 r

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2010-2013

L.p.	Nazwa zadania / źródła finansowania	Okres realizacji	Całkowita wartość zadania / w tym:	Nakłady do 2009	Planowane wydatki na realizację zadań WPI w latach 2010-2013				nast.	Uwagi
					2010	2011	2012	2013		
	Dział 600 Transport i łączność									
1	**Budowa obwodnicy Pabianic – etap II**	2008-2012	37 924 699,00	500 415,00	0,00	25 244 509,00	12 179 775,00	0,00	0,00	
	-budżet gminy		9 491 290,00	361 215,00	0,00	6 311 127,00	2 818 948,00	0,00	0,00	
	-fundusze UE RPOWŁ		28 433 409,00	139 200,00	0,00	18 933 382,00	9 360 827,00	0,00	0,00	
	-inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	**Poprawa dostępności i bezpieczeństwa transportu miejskiego na terenie Gminy Miejskiej Pabianice**	2009-2010	5 972 402,64	12 200,00	5 960 202,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-budżet gminy		895 860,40	1 830,00	894 030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	fundusze UE(RPOWŁ)		5 076 542,24	10 370,00	5 066 172,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
	inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	**Modernizacja dróg gminnych objętych realizacją projektu dofinansowanego z Funduszu Spójności**	2007-2011	8 669 998,00	4 399 870,94	2 791 753,00	1 478 374,06	0,00	0,00	0,00	
	-budżet gminy		8 669 998,00	4 399 870,94	2 791 753,00	1 478 374,06	0,00	0,00	0,00	
	-fundusze UE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	**Budowa i modernizacja dróg gminnych**	2008-2011	13 650 170,00	5 400 170,00	1 710 000,00	6 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
	-budżet gminy		13 650 170,00	5 400 170,00	1 710 000,00	6 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
	-fundusze UE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	**Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Próżnej wraz z przebudową drogi**	2010-2011	1 699 400,00	0,00	30 500,00	1 668 900,00	0,00	0,00	0,00	
	-budżet gminy		1 699 400,00	0,00	30 500,00	1 668 900,00	0,00	0,00	0,00	
	-fundusze UE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	**Modernizacja ulicy Karniszewickiej odc. Lutomierska – Torowa**	2007-2012	15 656 201,00	203 811,00	34 160,00	12 179 361,00	3 238 869,00	0,00	0,00	
	-budżet gminy		15 656 201,00	203 811,00	34 160,00	12 179 361,00	3 238 869,00	0,00	0,00	
	-fundusze UE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dział 750 Administracja publiczna									
7	**Budowa zintegrowanego systemu e-Usług Publicznych Województwa łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)**	2008-2010	67 740,00	0,00	67 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-budżet gminy		67 740,00	0,00	67 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-fundusze UE (RPOWŁ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Dział 801 Oświata i wychowanie									
8 *	**Nie tylko podręcznik i tablica – wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkól różnych szczebli**	**2008-2010**	**1 700 400,00**	**1 700 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	-budżet gminy		**255 060,00**	255 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-fundusze UE (RPOWŁ)		**1 445 340,00**	1 445 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-inne źródła		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	**Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w ramach projektu"Bawimy sie i uczymy w dobrej atmosferze -kompletna termomodernizacja Przedszkole M.Nr 4 i Szk.Pod.nr 3**	**2008-2011**	**2 395 897,00**	**155 105,00**	**4 250,00**	**2 236 542,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	-budżet gminy		**479 179,40**	155 105,00	4 250,00	319 824,40	0,00	0,00	0,00	
	-fundusze UE (RPOWŁ)		**1 916 717,60**	0,00	0,00	1 916 717,60	0,00	0,00	0,00	
	-inne źródła		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	**Termomodernizacja budynku Przedszkole Miejskie Nr 4 w ramach projektu"Bawimy sie i uczymy w dobrej atmosferze -kompletna termomodernizacja Przedszkole M.Nr 4 i Szk.Pod.nr 3**	**2008-2011**	**910 897,00**	**102 662,00**	**4 250,00**	**803 985,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	-budżet gminy		**182 179,40**	102 662,00	4 250,00	75 267,40	0,00	0,00	0,00	
	-fundusze UE (RPOWŁ)		**728 717,60**	0,00	0,00	728 717,60	0,00	0,00	0,00	
	-inne źródła		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	**Termomodernizacja budynków Gimnazjum Nr 3**	**2008-2012**	**3 475 800,00**	**104 004,00**	**0,00**	**2 651 376,00**	**720 420,00**	**0,00**	**0,00**	
	-budżet gminy		**1 915 152,58**	104 004,00	0,00	1 458 256,80	352 891,78	0,00	0,00	
	-fundusze UE (POIiŚ)		**1 560 647,42**	0,00	0,00	1 193 119,20	367 528,22	0,00	0,00	
	-inne źródła		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
12 *	**Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Łaskowice i racjonalizacja gospodarki odpadami na terenie Gminy Miejskiej Pabianice**	**2009-2011**	**1 482 606,00**	**0,00**	**82 300,00**	**1 400 306,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	-budżet gminy		**296 520,80**	0,00	82 300,00	214 220,80	0,00	0,00	0,00	
	-fundusze UE (RPOWŁ)		**1 186 085,20**	0,00	0,00	1 186 085,20	0,00	0,00	0,00	
	-inne źródła		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	**Oświetlenie nowowybudowanych ulic**	**2009-2011**	**250 000,00**	**56 223,00**	**45 000,00**	**148 777,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	-budżet gminy		**250 000,00**	56 223,00	45 000,00	148 777,00	0,00	0,00	0,00	
	-fundusze UE		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-inne źródła		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	**Wykonanie instalacji wew. CO i CWU w budynkach wielorodzinnych na osiedlu Śródmieście**	**2009-2011**	**1 598 107,00**	**10 004,00**	**480 000,00**	**1 108 103,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	-budżet gminy		**1 598 107,00**	10 004,00	480 000,00	1 108 103,00	0,00	0,00	0,00	
	-fundusze UE		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-inne źródła		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15	**Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. P .Skargi wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi odc. Myśliwska – Zaradzyńska**	**2005-2010**	**3 157 634,00**	**2 001 081,55**	**1 156 552,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	-budżet gminy		**3 157 634,00**	2 001 081,55	1 156 552,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-fundusze UE		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-inne źródła		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	**Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Sienkiewicza 4 – 6**	**2008-2011**	**5 011 000,00**	**1 123 086,00**	**1 811 000,00**	**2 076 914,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	-budżet gminy		**5 011 000,00**	1 123 086,00	1 811 000,00	2 076 914,00	0,00	0,00	0,00	
	-fundusze UE		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-inne źródła		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	**Rozbudowa cmentarza komunalnego - budowa chlorowni**	**2008-2011**	**640 000,00**	**13 493,00**	**0,00**	**626 507,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	-budżet gminy		**640 000,00**	13 493,00	0,00	626 507,00	0,00	0,00	0,00	
	-fundusze UE		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-inne źródła		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
18	**Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury**	**2008-2012**	**674 182,00**	**19 642,00**	**0,00**	**0,00**	**654 540,00**	**0,00**	**0,00**	
	-budżet gminy		**373 631,66**	19 642,00	0,00	0,00	353 989,66	0,00	0,00	
	-fundusze UE (POIiŚ)		**300 550,34**	0,00	0,00	0,00	300 550,34	0,00	0,00	
	-inne źródła		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	**Termomodernizacja budynku Muzeum Miasta Pabianic**	**2008-2012**	**450 164,00**	**17 324,00**	**0,00**	**0,00**	**432 840,00**	**0,00**	**0,00**	
	-budżet gminy		**249 643,22**	17 324,00	0,00	0,00	232 319,22	0,00	0,00	
	-fundusze UE (POIiŚ)		**200 520,78**	0,00	0,00	0,00	200 520,78	0,00	0,00	
	-inne źródła		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	**Modernizacja i rozbudowa hali sportowo-treningowej MOSiR**	**2006-2011**	**2 000 000,00**	**9 362,00**	**300 000,00**	**1 690 638,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	-budżet gminy		**2 000 000,00**	9 362,00	300 000,00	1 690 638,00	0,00	0,00	0,00	
	-fundusze UE		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-inne źródła		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	**Przywrócenie zdolności retencyjnej zbiornika nr 1 na terenie MOSiR w Pabianicach**	**2008-2011**	**1 700 000,00**	**66 124,00**	**0,00**	**1 633 876,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	-budżet gminy		**1 664 376,00**	30 500,00	0,00	1 633 876,00	0,00	0,00	0,00	
	-fundusze UE		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-inne źródła		**35 624,00**	35 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	**Monitoring miasta**	**2009-2011**	**200 000,00**	**3 660,00**	**0,00**	**196 340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	-budżet gminy		**200 000,00**	3 660,00	0,00	196 340,00	0,00	0,00	0,00	
	-fundusze UE		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-inne źródła		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	**Modernizacja sieci logistycznej i elektrycznej w UMP ul.Narutowicza 33**	**2009-2011**	**35 000,00**	**11 820,00**	**0,00**	**23 180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	-budżet gminy		**35 000,00**	11 820,00	0,00	23 180,00	0,00	0,00	0,00	
	-fundusze UE		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-inne źródła		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

24	**Rekultywacja wyrobiska poeksploatacyjnego przy ul.Żwirowej 68/76 i 78**	2007-2013	311 590,00	11 590,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
	-budżet gminy		161 590,00	11 590,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
	-fundusze UE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-inne źródła		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	

SUMA WYDATKÓW poniesionych do 2009 roku oraz na lata 2010 – 2013	**Całkowita wartość zadania / w tym:**	**Nakłady do 2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**nast.**	**Uwagi**
	109 633 887,64	**15 922 047,49**	**14 477 708,09**	**61 707 688,06**	**17 226 444,00**	**300 000,00**	**0,00**	
-budżet gminy	**68 599 733,46**	**14 291 513,49**	**9 411 535,85**	**37 749 666,46**	**6 997 017,66**	**150 000,00**	**0,00**	
-fundusze UE	**40 848 530,18**	**1 594 910,00**	**5 066 172,24**	**23 958 021,60**	**10 229 426,34**	**0,00**	**0,00**	
-inne źródła	**185 624,00**	**35 624,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**	

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

* ***Projekt nr 8 -wartość całego projektu 1.806.687 zł w tym: wydatki inwestycyjne- 1.700.400 zł ; wydatki bieżące- 106.287 zł***

* ***Projekt nr 12 - wartość całego projektu 2.066.606 zł w tym:wydatki inwestycyjne-1.482.606 zł ;wydatki bieżące- 584.000 zł .***

Z kwoty wydatków planowanych z Funduszu UE na 2011r kwota 329.200 zł z chwilą podpisania umowy zostanie wprowadzona do planowanych wydatków WPI 2010r i zał.rocznego dotyczącego wykazu inwestycji miasta Pabianic na 2010r