Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2023 Gminy Miejskiej Pabianice

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Załącznik nr 2
Do Uchwały nr VI/59/11
Rady Miejskiej w Pabianicach
Z dnia 25 marca 2011r.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)													Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.			**2011**	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Przedsięwzięcia ogółem						175 583 333,78	49 277 870,29	23 415 198,17	12 322 613,50	14 883 112,08	17 524 633,63	20 818 562,53	12 297 757,08	6 319 361,08	2 002 718,59	1 838 236,00	1 775 639,00	1 812 502,00	829 634,00	786 841,00	0,00
	- wydatki bieżące						107 542 427,14	20 680 133,26	12 586 102,56	9 842 613,50	11 996 372,08	11 250 969,08	11 814 893,08	10 107 757,08	4 219 361,08	1 062 718,59	928 236,00	895 639,00	862 502,00	829 634,00	786 841,00	0,00
	- wydatki majątkowe						68 040 906,64	28 597 737,03	10 829 095,61	2 480 000,00	2 886 740,00	6 273 664,55	9 003 669,45	2 190 000,00	2 100 000,00	940 000,00	910 000,00	880 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						104 698 226,38	35 447 170,29	16 119 565,09	5 548 851,00	8 427 117,00	11 294 041,55	13 974 187,45	8 107 294,00	2 100 000,00	940 000,00	910 000,00	880 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						36 657 319,74	6 849 433,26	5 290 469,48	3 068 851,00	5 540 377,00	5 020 377,00	4 970 518,00	5 917 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						68 040 906,64	28 597 737,03	10 829 095,61	2 480 000,00	2 886 740,00	6 273 664,55	9 003 669,45	2 190 000,00	2 100 000,00	940 000,00	910 000,00	880 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						22 281 024,38	8 092 026,29	3 014 924,09	0,00	486 740,00	3 943 664,55	6 743 669,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						3 208 488,74	1 137 604,26	2 070 884,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym wydatki kwalifikowane						3 208 488,74	1 137 604,26	2 070 884,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 1- Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Łaskowice i racjonalizacja gospodarki odpadami na terenie gminy miejskiej Pabianice	*WIMOŚ*	*2010*	*2011*		*x*	493 035,00	69 302,84	423 732,16													0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				*900*	*90019*	493 035,00	69 302,84	423 732,16													0,00
	Program 2 – Zdrowy przedszkolak kształtuje zdrowe środowisko	*EKZ*	*2010*	*2011*		*x*	1 244 569,50	858 831,90	385 737,60													0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				*801*	*80104*	1 205 233,06	834 014,80	371 218,26													0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				*801*	*80148*	39 336,44	24 817,10	14 519,34													0,00
	Program 3- Partnerski Program Comenius_Uczenie się przez całe życie	*EKZ*	*2009*	*2011*		*x*	78 666,24	52 846,20	25 820,04													0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				*801*	*80110*	78 666,24	52 846,20	25 820,04													0,00
	Projekt 4 - Aktywni po godzinach	*EKZ*	*2010*	*2011*		*x*	372 227,00	74 000,00	298 227,00													0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				*801*	*80110*	372 227,00	74 000,00	298 227,00													0,00
	Projekt 5 – W zdrowym ciele zdrowy duch – na wyzwanie gotów	*EKZ*	*2010*	*2011*		*x*	1 019 991,00	82 623,32	937 367,68													
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				*801*	*80104*	968 991,00	71 181,11	897 809,89													
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				*801*	*80148*	51 000,00	11 442,21	39 557,79													
	- wydatki majątkowe						19 072 535,64	6 954 422,03	944 039,61	0,00	486 740,00	3 943 664,55	6 743 669,45				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 1- Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Łaskowice i racjonalizacja gospodarki odpadami na terenie Gminy Miejskiej Pabianice	*WIMOŚ*	*2010*	*2011*		*x*	1 573 571,00	824 586,40	748 984,60	0,00	0,00	0,00										0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				*900*	*90019*	1 573 571,00	824 586,40	748 984,60													
	Program 2 -Poprawa dostępności i bezpieczeństwa transportu miejskiego na terenie Gminy Miejskiej Pabianice	*WIMOŚ*	*2010*	*2011*			5 972 402,64	5 777 347,63	195 055,01													0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				*600*	*60004*	5 972 402,64	5 777 347,63	195 055,01													
	Program 3- Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianic-Termomodernizacja budynku Szkoły Podst. Nr 17, Szkoły Podstawowej Nr 14,	*WIM*	*2008*	*2015*		*x*	2 192 806,00	39 162,00	0,00	0,00	0,00	1 677 844,00	475 800,00									0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				*801*	*80101*	2 192 806,00	39 162,00		0,00	0,00	1 677 844,00	475 800,00									0,00
	Program 4- Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice -Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 6, Przedszkola Miejskiego Nr 11, Przedszkola Miejskiego Nr 13, Przedszkola Miejskiego Nr 14, Przedszkola Miejskiego Nr 16	*WIM*	*2008*	*2015*		*x*	3 619 151,45	59 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 493,45									0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				*801*	*80104*	3 619 151,45	59 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 493,45									0,00
	Program 5- Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianic-Termomodernizacja budynków Gimnazjum Nr 3	*WIM*	*2008*	*2015*		*x*	3 314 763,00	103 967,00	0,00	0,00	0,00	684 420,00	2 526 376,00									0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				*801*	*80110*	3 314 763,00	103 967,00		0,00	0,00	684 420,00	2 526 376,00									0,00
	Program 6- -Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice- Termomodernizacja budynku Żłobka M.Oddział I przy ul.P.Skargi 70	*WIM*	*2008*	*2015*		*x*	878 595,55	112 735,00	0,00	0,00	0,00	765 860,55										0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				*853*	*85305*	878 595,55	112 735,00		0,00	0,00	765 860,55										0,00
	Program 7- Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianic-Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury	*WIM*	*2008*	*2015*		*x*	638 182,00	19 642,00	0,00	0,00		618 540,00										0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				*921*	*92109*	638 182,00	19 642,00		0,00		618 540,00										0,00
	Program 8- Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianic-Termomodernizacja budynku Muzeum Miasta Pabianic	*WIM*	*2008*	*2015*		*x*	433 064,00	17 324,00	0,00	0,00	415 740,00	0,00										0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				*921*	*92118*	433 064,00	17 324,00	0,00	0,00	415 740,00	0,00										0,00
	Program 9- Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice- Promocja i zarządzanie projektem	*WIM*	*2008*	*2015*		*x*	450 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	197 000,00	182 000,00									0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				*750*	*75095*	450 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	197 000,00	182 000,00									0,00
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)																					0,00
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						82 417 202,00	27 355 144,00	13 104 641,00	5 548 851,00	7 940 377,00	7 350 377,00	7 230 518,00	8 107 294,00	2 100 000,00	940 000,00	910 000,00	880 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						33 448 831,00	5 711 829,00	3 219 585,00	3 068 851,00	5 540 377,00	5 020 377,00	4 970 518,00	5 917 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 1- Porozumienie trójstronne między SP ZOZ ,Gminą Miejską Pabianice a Elektus S.A. z siedzibą w Lubiniu	*BFN*	*2009*	*2016*		*x*	33 448 831,00	5 711 829,00	3 219 585,00	3 068 851,00	5 540 377,00	5 020 377,00	4 970 518,00	5 917 294,00								0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				*851*	*85111*	33 448 831,00	5 711 829,00	3 219 585,00	3 068 851,00	5 540 377,00	5 020 377,00	4 970 518,00	5 917 294,00								0,00
	- wydatki majątkowe						48 968 371,00	21 643 315,00	9 885 056,00	2 480 000,00	2 400 000,00	2 330 000,00	2 260 000,00	2 190 000,00	2 100 000,00	940 000,00	910 000,00	880 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	Program 1 Porozumienie Gminy Miejskiej ze spółką miejską ZWiK -umowa dot modernizacji i rozbudowy kanalizacji deszczowej		*2009*	*2015*		*x*	17 675 947,00	2 800 000,00	5 705 947,00	2 480 000,00	2 400 000,00	2 330 000,00	1 960 000,00									0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2023 Gminy Miejskiej Pabianice

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Załącznik nr 2

- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	*WIM*			*900*	*90001*	17 675 947,00	2 800 000,00	5 705 947,00	2 480 000,00	2 400 000,00	2 330 000,00	1 960 000,00									0,00
Program 2 Modernizacja dróg gminnych objętych realizacją projektu dofinansowane z Funduszu Spójności		*2007*	*2011*		*x*	6 838 262,00	6 575 452,00	262 810,00													0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	*WIM*			*600*	*60016*	6 838 262,00	6 575 452,00	262 810,00													0,00
Program 3 Budowa i modernizacja dróg gminnych		*2008*	*2011*		*x*	6 180 444,00	5 745 444,00	435 000,00													0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	*WIM*			*600*	*60016*	6 180 444,00	5 745 444,00	435 000,00													0,00
Program 4 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Północnej w Pabianicach		*2009*	*2011*		*x*	480 489,00	25 200,00	455 289,00													0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	*WIM*			*900*	*90001*	480 489,00	25 200,00	455 289,00													0,00
Program 5 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wielofunkcyjnej hali sportowej na terenie MOSiR w Pabianicach		*2006*	*2011*		*x*	307 358,00	62 358,00	245 000,00													0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	*WIM*			*926*	*92604*	307 358,00	62 358,00	245 000,00													0,00
Program 6 Wykonanie instalacji wewnętrznej co i cwu w budynkach wielorodzinnych na osiedlu „Śródmieście"		*2008*	*2011*			894 194,00	884 194,00	10 000,00													0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	*WIM*			*900*	*90019*	894 194,00	884 194,00	10 000,00													0,00
Program 7 Podwyższenie kapitału ZWiK sp z o.o.w Pabianicach		*2008*	*2021*		*x*	11 460 000,00	3 190 000,00					300 000,00	2 190 000,00	2 100 000,00	940 000,00	910 000,00	880 000,00	950 000,00			0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	*BFN*			*758*	*75814*	11 460 000,00	3 190 000,00					300 000,00	2 190 000,00	2 100 000,00	940 000,00	910 000,00	880 000,00	950 000,00			0,00
Program 8 - Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy ulicy Sienkiewicza 4-6		*2009*	*2011*		*x*	5 131 677,00	2 360 667,00	2 771 010,00													0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	*WIM*			*900*	*90095*	5 131 677,00	2 360 667,00	2 771 010,00													0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)						12 848 993,40	3 707 459,83	1 629 475,08	1 313 568,50	1 219 375,08	1 219 375,08	1 219 375,08	1 219 375,08	1 219 375,08	101 614,59						0,00
- wydatki bieżące						12 848 993,40	3 707 459,83	1 629 475,08	1 313 568,50	1 219 375,08	1 219 375,08	1 219 375,08	1 219 375,08	1 219 375,08	101 614,59						0,00
1. konserwacja kserokopiarek	*KPM*	*2008*	*2012*	*750*	*75023*	73 357,50	44 620,00	19 000,00	9 737,50												0,00
2. usługi pocztowe	*KPM*	*2009*	*2011*	*750*	*75023*	277 650,00	142 050,00	135 600,00	0,00												0,00
	KPM			*750*	*75023*																0,00
3. dostawa paliwa do samochodów		*2009*	*2011*	*754*	*75416*	194 970,00	128 970,00	66 000,00	0,00												0,00
4. najem kserokopiarki Wydz. Urbanistyki	*KPM*	*2009*	*2012*	*750*	*75023*	14 685,42	3 500,00	7 000,00	4 185,42												0,00
5.konser. i kontrola systemu sygn. Włamania i napadu	*KPM*	*2009*	*2012*	*750*	*75023*	2 215,00	800,00	800,00	615,00												0,00
6. asysta tech. Systemu komput. rejestracji Stanu Cywil.	*KPM*	*2009*	*2012*	*750*	*75023*	13 310,00	4 400,00	4 400,00	4 510,00												0,00
7. usługi telekomunikacyjne	*KPM*	*2009*	*2012*	*750*	*75023*	231 800,00	86 000,00	72 000,00	73 800,00												0,00
8. konserwacja aparatów telefon.	*KPM*	*2010*	*2011*	*750*	*75023*	11 600,00	5 800,00	5 800,00	0,00												0,00
9. asysta techniczna	*KPM*	*2010*	*2011*	*750*	*75023*	13 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00												0,00
10. serwis klimatyzatorów	*KPM*	*2010*	*2012*	*750*	*75023*	2 507,50	1 000,00	1 200,00	307,50												0,00
11. konserwacja i kontrola systemu teledozoru	*KPM*	*2010*	*2012*	*750*	*75023*	2 220,00	600,00	800,00	820,00												0,00
12. najem lokalu ul. Kościuszki 25	*KPM*	*2010*	*2011*	*750*	*75023*	61 500,00	23 500,00	38 000,00	0,00												0,00
13. Program LEXIS NEXIS	*KPM*	*2010*	*2011*	*750*	*75023*	14 274,00	7 137,00	7 137,00	0,00												0,00
14. Monitoring ul. Kościuszki 22/26	*KPM*	*2010*	*2011*	*750*	*75023*	3 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00												0,00
15. zakup materiałów eksploat do drukarek	*KPM*	*2010*	*2011*	*750*	*75023*	91 483,00	84 250,00	7 233,00	0,00												0,00
16. najem pomieszczeń- ul. Jana Pawła II 68, w tym media	*MCPS*	*1996*	*2011*	*853*	*85311*	29 400,00	14 000,00	15 400,00	0,00												0,00
17. najem pomieszczeń dla WŚRiA	*MCPS*	*2008*	*2011*	*852*	*85212*	13 965,00	6 650,00	7 315,00	0,00												0,00
18. przesyłki listowe	*MCPS*	*2009*	*2011*	*852*	*85214*	21 300,00	10 100,00	11 200,00	0,00												0,00
19. internet	*MCPS*	*2010*	*2012*	*852*	*85219*	2 609,00	1 086,00	1 305,00	218,00												0,00
20. usługi telekom w ŚDS	*MCPS*	*2010*	*2012*	*852*	*85203*	1 859,00	609,00	1 250,00	0,00												0,00
21. konserwacja oświetlenia ulic i placów miejskich	*WIMOŚ*	*2008*	*2018*	*900*	*90015*	11 769 527,98	3 132 287,83	1 219 375,08	1 219 375,08	1 219 375,08	1 219 375,08	1 219 375,08	1 219 375,08	1 219 375,08	101 614,59						0,00
22. konserwacja i serwis komputerów	*EKZ*	*2010*	*2011*	*801*	*80101*	2 160,00	1 800,00	360,00	0,00												0,00
- wydatki majątkowe																					0,00
																					0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						58 036 114,00	10 123 240,17	5 666 158,00	5 460 194,00	5 236 620,00	5 011 217,00	5 625 000,00	2 971 088,00	2 999 986,00	961 104,00	928 236,00	895 639,00	862 502,00	829 634,00	786 841,00	0,00
- wydatki bieżące						58 036 114,00	10 123 240,17	5 666 158,00	5 460 194,00	5 236 620,00	5 011 217,00	5 625 000,00	2 971 088,00	2 999 986,00	961 104,00	928 236,00	895 639,00	862 502,00	829 634,00	786 841,00	0,00
Umowa Porozumienie z z Bankiem Millenium S.A.		*2006*	*2015*	*x*		13 204 993,00	5 232 755,38	1 488 345,00	1 421 115,00	1 353 885,00	1 286 654,00	1 119 210,00									0,00
Umowa kredytowa z Nordea Bank Polska S.A.	*SPZOZ*	*2008*	*2017*	*x*		24 858 439,00	4 693 701,74	2 530 019,00	2 415 121,00	2 296 753,00	2 179 766,00	2 062 043,00	1 943 620,00	2 006 015,00							0,00
Umowa z tyt poręczenia emisji z Nordea Bank Polska S.A.	*MZK*	*2008*	*2023*	*x*		15 682 334,00	196 783,05	1 171 094,00	1 151 104,00	1 121 748,00	1 088 881,00	1 059 705,00	1 027 468,00	993 971,00	961 104,00	928 236,00	895 639,00	862 502,00	829 634,00	786 841,00	0,00
Umowa z tyt poręczenia pożyczki z WFOŚIGW	*ZWIK*	*2007*	*2015*	*x*		4 290 348,00	0,00	476 700,00	472 854,00	464 234,00	455 916,00	1 384 042,00									0,00