

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

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Załącznik nr 2
Do Uchwały XIII/123/11
Rady Miejskiej w Pabianicach
Z dnia 4 lipca 2011

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								
			4	5	6	7			9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23	24				
Przedsięwzięcia ogółem									161 210 784,48	48 922 701,15	28 376 058,84	12 895 895,50	14 963 792,08	14 143 076,08	14 220 664,08	12 319 906,08	6 323 120,08	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									108 668 030,31	20 677 452,12	21 518 553,70	10 415 895,50	12 563 792,08	11 813 076,08	11 960 664,08	10 129 906,08	4 223 120,08	1 062 718,59	928 236,00	895 639,00	862 502,00	829 634,00	786 841,00	0,00					
- wydatki majątkowe									52 542 754,17	28 245 249,03	6 857 505,14	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					
I) programy, projekty lub zadania (razem)									118 645 682,91	35 092 001,15	21 637 594,76	9 958 369,00	12 158 435,00	11 378 904,00	10 557 542,00	10 073 063,00	4 109 774,00	940 000,00	910 000,00	880 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00					
- wydatki bieżące									66 102 928,74	6 846 752,12	14 780 089,62	7 478 369,00	9 758 435,00	9 048 904,00	8 297 542,00	7 883 063,00	2 009 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- wydatki majątkowe									52 542 754,17	28 245 249,03	6 857 505,14	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					
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)									10 764 462,38	7 736 857,15	3 027 605,23	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					
- wydatki bieżące									3 208 488,74	1 134 923,12	2 073 565,62	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	1 134 923,12	2 073 565,62	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									WIMOS	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	71 318,86	300 908,14											0,00			
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												801	80110	372 227,00	71 318,86	300 908,14									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									7 555 973,64	6 601 934,03	954 039,61	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									WIMOS	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										0,00			
Program 2 - Poprawa dostępności i bezpieczeństwa transportu miejskiego na terenie Gminy Miejskiej Pabianice									WIMOS	2010	2011		5 982 402,64	5 777 347,63	205 055,01												0,00		
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												600	60004	5 982 402,64	5 777 347,63	205 055,01										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 litera i b) (razem)									107 881 220,53	27 355 144,00	18 609 989,53	9 958 369,00	12 158 435,00	11 378 904,00	10 557 542,00	10 073 063,00	4 109 774,00	940 000,00	910 000,00	880 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00					
- wydatki bieżące									62 894 440,00	5 711 829,00	12 706 524,00	7 478 369,00	9 758 435,00	9 048 904,00	8 297 542,00	7 883 063,00	2 009 774,00	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			
Program 2													5 616 098,00	0,00	4 527 465,00	299 312,00	284 663,00	270 013,00	234 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Umowa kredytowa z Bankiem Millennium S.A.									BFN	2011	2011		4 450 348,00		4 450 348,00														
Umowa porozumienia z Bankiem Millennium S.A.										2011	2015	851	85111	1 165 750,00		77 117,00	299 312,00	284 663,00	270 013,00	234 645,00									
Program 3 Umowa kredytowa z Nordea Bank Polska S.A.										2011	2017		13 800 344,00		646 050,00	2 492 341,00	2 359 797,00	2 228 999,00	2 097 614,00	1 965 769,00	2 009 774,00								
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												851	85111	13 800 344,00		646 050,00	2 492 341,00	2 359 797,00	2 228 999,00	2 097 614,00	1 965 769,00	2 009 774,00							
Program 4													10 029 167,00	0,00	4 313 424,00	1 617 865,00	1 573 598,00	1 529 515,00	994 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Umowa kredytowa BGK -2008 r										2011	2015		2 785 700,00		1 086 322,00	481 016,00	467 855,00	454 748,00	295 759,00										
Umowa kredytowa BGK – 2005 r									BFN	2011	2015		7 243 467,00		3 227 102,00	1 136 849,00	1 105 743,00	1 074 767,00	699 006,00										
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												851	85111																
- wydatki majątkowe									44 986 780,53	21 643 315,00	5 903 465,53	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						
Program 1 Porozumienie Gminy Miejskiej ze spółką miejską ZWIK -umowa dot modernizacji i rozbudowy kanalizacji deszczowej									WIMOS	2009	2015	x	14 670 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00	2 480 000,00	2 400 000,00	2 330 000,00	1 960 000,00								0,00		
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												900	90001	14 670 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00	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									WIMOS	2007	2011	x	6 838 262,00	6 575 452,00	262 810,00												0,00		
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												600	60016	6 838 262,00	6 575 452,00	262 810,00										0,00			
Program 3 Budowa i modernizacja dróg gminnych									WIMOS	2008	2011	x	6 180 444,00	5 745 444,00	435 000,00												0,00		
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												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									WIMOS	2009	2011	x	406 845,53	25 200,00	381 645,53												0,00		
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												900	90001	406 845,53	25 200,00	381 645,53										0,00			
Program 5 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wielofunkcyjnej hali sportowej na terenie MOSiR w Pabianicach									WIMOS	2006	2011	x	307 358,00	62 358,00	245 000,00													0,00	
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												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”									WIMOS	2008	2011		894 194,00	884 194,00	10 000,00														0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												900	90019	894 194,00	884 194,00	10 000,00											0,00		
Program 7 Podwyższenie kapitału ZWIK sp z o.o.w Pabianicach									BFN	2008	2021	x	11 460 000,00	3 190 000,00	0,00			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												758	75814	11 460 000,00	3 190 000,00	0,00			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									WIMOS	2009																			

