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

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Załącznik nr 1
Do Uchwały nr XV/139/11
Rady Miejskiej w Pabianicach
Z dnia 25 sierpnia 2011

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa) Od	Do	Klas. Budżet. dział	Rozdz.	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
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						168 314 694,38	48 922 701,15	24 236 749,16	14 495 279,76	16 502 108,47	15 621 557,58	15 559 675,51	17 083 820,08	6 847 232,08	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						115 709 063,56	20 677 452,12	17 316 367,37	12 015 279,76	14 102 108,47	13 291 557,58	13 299 675,51	14 893 820,08	4 747 232,08	1 062 718,59	928 236,00	895 639,00	862 502,00	829 634,00	786 841,00	0,00
	- wydatki majątkowe						52 605 630,82	28 245 249,03	6 920 381,79	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
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						125 911 242,81	35 092 001,15	17 659 935,08	11 557 753,26	13 696 751,39	12 857 385,50	11 896 553,43	14 836 977,00	4 633 886,00	940 000,00	910 000,00	880 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						73 305 611,99	6 846 752,12	10 739 553,29	9 077 753,26	11 296 751,39	10 527 385,50	9 636 553,43	12 646 977,00	2 533 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						52 605 630,82	28 245 249,03	6 920 381,79	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)						10 827 339,03	7 736 857,15	3 090 481,88	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						3 208 488,740	1 134 923,120	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	*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	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						7 618 850,29	6 601 934,03	1 016 916,26	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*	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*			6 045 279,29	5 777 347,63	267 931,66													0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				*600*	*60004*	6 045 279,29	5 777 347,63	267 931,66													
	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)						115 083 903,78	27 355 144,00	14 569 453,20	11 557 753,26	13 696 751,39	12 857 385,50	11 896 553,43	14 836 977,00	4 633 886,00	940 000,00	910 000,00	880 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						70 097 123,25	5 711 829,00	8 665 987,67	9 077 753,26	11 296 751,39	10 527 385,50	9 636 553,43	12 646 977,00	2 533 886,00	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						5 616 097,25	0,00	373 503,67	1 447 463,26	1 372 979,39	1 298 494,50	1 123 656,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Umowa kredytowa z Bankiem Millennium S.A.	*BFN*	*2011*	*2015*			4 450 347,59		296 387,01	1 148 151,26	1 088 316,39	1 028 481,50	889 011,43									
	Umowa porozumienia z Bankiem Millennium S.A.		*2011*	*2015*	*851*	*85111*	1 165 749,66		77 116,66	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	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*																
	Program 5 -Porozumienie trójstronne przejęcia wierzytelności po dniu likwidacji- skup wierzytelności	*BFN*	*2011*	***2017***			7 202 684,00	0,00	113 425,00	451 233,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	4 763 914,00	524 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				*851*	*85111*	7 202 684,00	0,00	113 425,00	451 233,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	4 763 914,00	524 112,00							
	- 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	0,00
	Program 1 Porozumienie Gminy Miejskiej ze spółką miejską ZWiK -umowa dot modernizacji i rozbudowy kanalizacji deszczowej	*WIMOŚ*	*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	*WIMOŚ*	*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	*WIMOŚ*	*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	*WIMOŚ*	*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	*WIMOŚ*	*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”	*WIMOŚ*	*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

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

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Załącznik nr 1

Program 7 Podwyższenie kapitału ZWiK sp z o.o.w Pabianicach		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	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	WIMOŚ	2009	2011	x		4 229 677,00	2 360 667,00	1 869 010,00													0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				900	90095	4 229 677,00	2 360 667,00	1 869 010,00													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	2011	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)						29 554 458,17	10 123 240,17	4 947 339,00	1 623 958,00	1 585 982,00	1 544 797,00	2 443 747,00	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
- wydatki bieżące						29 554 458,17	10 123 240,17	4 947 339,00	1 623 958,00	1 585 982,00	1 544 797,00	2 443 747,00	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 kredytowa i porozumienie z Bankiem Millennium S.A.		2006	2011	x		6 517 447,38	5 232 755,38	1 284 692,00													0,00
Umowa kredytowa z Nordea Bank Polska S.A.	SPZOZ	2008	2011	x		6 870 204,74	4 693 701,74	2 176 503,00													0,00
Umowa z tyt poręczenia emisji obligacji z Nordea Bank Polska S.A.	MZK	2008	2023	x		13 074 710,05	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		3 092 096,00	0,00	315 050,00	472 854,00	464 234,00	455 916,00	1 384 042,00									0,00