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

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Załącznik nr 2
Do Uchwały Nr XVII/176/11
Rady Miejskiej w Pabianicach
Z dnia 30 września 2011 r.

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						161 089 133,73	48 922 701,15	24 100 447,51	14 044 046,76	16 052 108,47	15 171 557,58	15 109 675,51	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	62 876,65
	- wydatki bieżące						108 506 379,56	20 677 452,12	17 202 942,37	11 564 046,76	13 652 108,47	12 841 557,58	12 849 675,51	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						52 582 754,17	28 245 249,03	6 897 505,14	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	62 876,65
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						118 685 682,16	35 092 001,15	17 523 633,43	11 106 520,26	13 246 751,39	12 407 385,50	11 446 553,43	10 073 063,00	4 109 774,00	940 000,00	910 000,00	880 000,00	950 000,00	0,00	0,00	62 876,65
	- wydatki bieżące						66 102 927,99	6 846 752,12	10 626 128,29	8 626 520,26	10 846 751,39	10 077 385,50	9 186 553,43	7 883 063,00	2 009 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						52 582 754,17	28 245 249,03	6 897 505,14	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	62 876,65
	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	62 876,65
	- 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	62 876,65
	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													62 876,65
	- 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)						107 858 343,13	27 355 144,00	14 433 151,55	11 106 520,26	13 246 751,39	12 407 385,50	11 446 553,43	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						62 894 439,25	5 711 829,00	8 552 562,67	8 626 520,26	10 846 751,39	10 077 385,50	9 186 553,43	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						5 616 097,25	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	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	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						44 963 903,88	21 643 315,00	5 880 588,88	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*	6 165 194,00	5 745 444,00	419 750,00													0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				*600*	*60016*	6 165 194,00	5 745 444,00	419 750,00													0,00
	Program 4 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Północnej w Pabianicach	*WIMOŚ*	*2009*	*2011*		*x*	399 950,56	25 200,00	374 750,56													0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				*900*	*90001*	399 950,56	25 200,00	374 750,56													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*			893 462,32	884 194,00	9 268,32													0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				*900*	*90019*	893 462,32	884 194,00	9 268,32													0,00
	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

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

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Załącznik nr 2

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