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

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Załącznik nr 2
Do Uchwały Nr XVIII/198/11
Rady Miejskiej w Pabianicach
Z dnia 4 listopada 2011 r

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						161 929 967,73	48 922 701,15	25 086 799,51	14 727 231,76	15 753 156,47	14 890 385,58	14 866 968,51	12 314 886,08	6 322 268,08	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						108 347 213,56	20 677 452,12	18 189 294,37	11 247 231,76	13 353 156,47	12 560 385,58	12 606 968,51	10 124 886,08	4 222 268,08	1 062 718,59	928 236,00	895 639,00	862 502,00	829 634,00	786 841,00	0,00
	- wydatki majątkowe						53 582 754,17	28 245 249,03	6 897 505,14	3 480 000,00	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)						119 974 653,16	35 092 001,15	18 958 122,43	11 789 705,26	12 947 799,39	12 126 213,50	11 203 846,43	10 068 043,00	4 108 922,00	940 000,00	910 000,00	880 000,00	950 000,00	0,00	0,00	62 876,65
	- wydatki bieżące						66 391 898,99	6 846 752,12	12 060 617,29	8 309 705,26	10 547 799,39	9 796 213,50	8 943 846,43	7 878 043,00	2 008 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						53 582 754,17	28 245 249,03	6 897 505,14	3 480 000,00	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)						109 147 314,13	27 355 144,00	15 867 640,55	11 789 705,26	12 947 799,39	12 126 213,50	11 203 846,43	10 068 043,00	4 108 922,00	940 000,00	910 000,00	880 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						63 183 410,25	5 711 829,00	9 987 051,67	8 309 705,26	10 547 799,39	9 796 213,50	8 943 846,43	7 878 043,00	2 008 922,00	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						5 744 339,25	0,00	1 590 378,67	1 148 151,26	1 088 316,39	1 028 481,50	889 011,43	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*					4 550 347,59	0,00	396 387,01	1 148 151,26	1 088 316,39	1 028 481,50	889 011,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		*2011*		*851*	*85195*	396 387,01	0,00	396 387,01	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		*2012*	*2015*	*851*	*85111*	4 153 960,58	0,00	0,00	1 148 151,26	1 088 316,39	1 028 481,50	889 011,43									
	Umowa porozumienia z Bankiem Millennium S.A.	*BFN*					1 193 991,66	0,00	1 193 991,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		*2011*		*851*	*85195*	1 193 991,66	0,00	1 193 991,66													
	Program 3 Umowa kredytowa z Nordea Bank Polska S.A.						13 961 073,00	0,00	863 664,00	2 474 838,00	2 345 508,00	2 217 840,00	2 089 552,00	1 960 749,00	2 008 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		*2011*		*851*	*85111*	645 600,00	0,00	645 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		*2011*		*851*	*85195*	218 064,00	0,00	218 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		*2012*	***2017***	*851*	*85111*	13 097 409,00	0,00	0	2 474 838,00	2 345 508,00	2 217 840,00	2 089 552,00	1 960 749,00	2 008 922,00							
	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***	*851*	*85111*	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***	*851*	*85111*	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																					
	- wydatki majątkowe						45 963 903,88	21 643 315,00	5 880 588,88	3 480 000,00	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

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

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Załącznik nr 2

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*		5 229 677,00	2 360 667,00	1 869 010,00	1 000 000,00												0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				*900*	*90095*	5 229 677,00	2 360 667,00	1 869 010,00	1 000 000,00												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)						29 106 321,17	10 123 240,17	4 499 202,00	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						29 106 321,17	10 123 240,17	4 499 202,00	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*		6 394 162,38	5 232 755,38	1 161 407,00													0,00
Umowa kredytowa z Nordea Bank Polska S.A.	*SPZOZ*	*2008*	*2011*	*x*		6 651 067,74	4 693 701,74	1 957 366,00													0,00
Umowa z tyt poręczenia emisji obligacji z Nordea Bank Polska S.A.	*MZK*	*2008*	*2023*	*x*		13 097 995,05	196 783,05	1 194 379,00	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*		2 963 096,00	0,00	186 050,00	472 854,00	464 234,00	455 916,00	1 384 042,00									0,00