

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

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Załącznik nr 2
Do Uchwały Nr XIX/207/11
Rady Miejskiej w Pabianicach
Z dnia 25 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							
									4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22	23	24
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								161 811 819,77	48 922 701,15	24 968 651,55	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								108 347 212,60	20 677 452,12	18 189 293,41	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								53 464 607,17	28 245 249,03	6 779 358,14	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)								119 856 505,20	35 092 001,15	18 839 974,47	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								66 391 898,03	6 846 752,12	12 060 616,33	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								53 464 607,17	28 245 249,03	6 779 358,14	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)								10 709 191,07	7 736 857,15	2 972 333,92	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	0,00	62 876,65				
- wydatki bieżące								3 208 487,780	1 134 923,120	2 073 564,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
w tym wydatki kwalifikowane								3 208 487,78	1 134 923,12	2 073 564,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	493 034,04	69 302,84	423 731,20										0,00					
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												900	90019	493 034,04	69 302,84	423 731,20								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	1 244 569,50	858 831,90	385 737,60								0,00					
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												801	80148	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								7 500 703,29	6 601 934,03	898 769,26	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	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								WIMOS	2010	2011	x	1 455 424,00	824 586,40	630 837,60	0,00	0,00	0,00									0,00			
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												900	90019	1 455 424,00	824 586,40	630 837,60										0,00			
Program 2 -Poprawa dostępności i bezpieczeństwa transportu miejskiego na terenie Gminy Miejskiej Pabianice								WIMOS	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										62 876,65			
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego; (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	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	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																									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				
- 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			
- 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												0,00		
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	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	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						0,00	
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								BFN	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	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	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	6 165 194,00	5 745 444,00	419 750,00													0,00		
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfik																													

