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

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Załącznik nr 2
Do Uchwały Nr XX/228/11
Rady Miejskiej w Pabianicach
Z dnia 23 grudnia 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						162 381 722,10	48 922 701,15	24 997 295,88	14 810 513,76	15 830 023,47	14 960 069,58	14 930 277,51	12 371 150,08	6 371 212,08	2 044 479,59	1 872 815,00	1 803 095,00	1 832 716,00	842 666,00	792 707,00	62 876,65
	- wydatki bieżące						108 917 114,93	20 677 452,12	18 217 937,74	11 330 513,76	13 430 023,47	12 630 069,58	12 670 277,51	10 181 150,08	4 271 212,08	1 104 479,59	962 815,00	923 095,00	882 716,00	842 666,00	792 707,00	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)						119 763 144,53	35 092 001,15	18 746 613,80	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						66 298 537,36	6 846 752,12	11 967 255,66	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	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
	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
	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*	493 034,04	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*	1 205 233,06	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	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*	1 455 424,00	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													
	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)						109 053 953,46	27 355 144,00	15 774 279,88	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						63 090 049,58	5 711 829,00	9 893 691,00	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						5 650 978,58	0,00	1 497 018,00	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*					4 555 347,58	0,00	401 387,00	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*	401 387,00	0,00	401 387,00	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*					1 095 631,00	0,00	1 095 631,00	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*	1 095 631,00	0,00	1 095 631,00													
	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	
	- 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

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

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Załącznik nr 2

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*	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)						12 970 998,40	3 707 459,83	1 751 480,08	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						12 970 998,40	3 707 459,83	1 751 480,08	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*	77 667,50	44 620,00	23 310,00	9 737,50												0,00
2. usługi pocztowe	*KPM*	*2009*	*2011*	*750*	*75023*	283 250,00	142 050,00	141 200,00	0,00												0,00
3. dostawa paliwa do samochodów	*KPM*	*2009*	*2011*	*750*	*75023*																0,00
				754	*75416*	186 970,00	128 970,00	58 000,00	0,00												0,00
4. najem kserokopiarki Wydz. Urbanistyki	*KPM*	*2009*	*2012*	*750*	*75023*	20 935,42	3 500,00	13 250,00	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*	62 000,00	23 500,00	38 500,00	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*	2 538,00	1 800,00	738,00	0,00												0,00
15. zakup materiałów eksploat do drukarek	*KPM*	*2010*	*2011*	*750*	*75023*	177 945,00	84 250,00	93 695,00	0,00												0,00
16. najem pomieszczeń- ul. Jana Pawła II 68, w tym media	*MCPS*	*1996*	*2011*	*853*	*85311*	40 000,00	14 000,00	26 000,00	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*	38 100,00	10 100,00	28 000,00	0,00												0,00
19. internet	*MCPS*	*2010*	*2012*	*852*	*85219*	2 804,00	1 086,00	1 500,00	218,00												0,00
20. usługi telekom w ŚDS	*MCPS*	*2010*	*2011*	*852*	*85203*	2 209,00	609,00	1 600,00	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)						29 647 579,17	10 123 240,17	4 499 202,00	1 707 240,00	1 662 849,00	1 614 481,00	2 507 056,00	1 083 732,00	1 042 915,00	1 002 865,00	962 815,00	923 095,00	882 716,00	842 666,00	792 707,00	0,00
- wydatki bieżące						29 647 579,17	10 123 240,17	4 499 202,00	1 707 240,00	1 662 849,00	1 614 481,00	2 507 056,00	1 083 732,00	1 042 915,00	1 002 865,00	962 815,00	923 095,00	882 716,00	842 666,00	792 707,00	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*	13 639 253,05	196 783,05	1 194 379,00	1 234 386,00	1 198 615,00	1 158 565,00	1 123 014,00	1 083 732,00	1 042 915,00	1 002 865,00	962 815,00	923 095,00	882 716,00	842 666,00	792 707,00	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