Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2023 Gminy Miejskiej Pabianice

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XXXVII/460/13
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 28 stycznia 2013 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.			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
	Przedsięwzięcia ogółem						107 338 552,80	35 428 934,00	14 500 299,00	13 744 980,80	14 055 364,00	12 510 898,00	6 547 645,00	3 373 018,00	1 879 339,00	1 809 803,00	1 839 396,00	849 424,00	799 452,00	0,00
	- wydatki bieżące						81 208 552,80	24 258 934,00	12 100 299,00	11 414 980,80	11 795 364,00	10 320 898,00	4 447 645,00	2 433 018,00	969 339,00	929 803,00	889 396,00	849 424,00	799 452,00	0,00
	- wydatki majątkowe						26 130 000,00	11 170 000,00	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)						76 905 185,80	26 835 742,00	11 409 378,00	10 601 254,80	10 204 518,00	10 065 293,00	4 109 000,00	940 000,00	910 000,00	880 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						50 775 185,80	15 665 742,00	9 009 378,00	8 271 254,80	7 944 518,00	7 875 293,00	2 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						26 130 000,00	11 170 000,00	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)						63 876,80	7 000,00	45 000,00	11 876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						63 876,80	7 000,00	45 000,00	11 876,80										0,00
	Program 1- Uczenie się przez całe życie „Comenius"						63 876,80	7 000,00	45 000,00	11 876,80										0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	***EKS***	***2012***	***2014***	***801***	***80110***	63 876,80	7 000,00	45 000,00	11 876,80										0,00
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)						0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						76 841 309,00	26 828 742,00	11 364 378,00	10 589 378,00	10 204 518,00	10 065 293,00	4 109 000,00	940 000,00	910 000,00	880 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						50 711 309,00	15 658 742,00	8 964 378,00	8 259 378,00	7 944 518,00	7 875 293,00	2 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 1- Porozumienie trójstronne między SP ZOZ ,Gminą Miejską Pabianice Bank DnB NORD Polska S.A. a Electus	*BFN*	*2009*	*2016*	*x*		33 448 831,00	12 000 264,00	5 540 378,00	5 020 378,00	4 970 518,00	5 917 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				*851*	*85111*	28 801 811,00	12 000 264,00	5 540 378,00	5 020 378,00	4 970 518,00	1 270 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	ELECTUS - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			***2016***	*851*	*85111*	4 647 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program 2 - Umowa kredytowa z Bankiem Millennium S.A.	*BFN*					4 168 076,00	1 166 076,00	1 086 000,00	1 027 000,00	889 000,00	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*	*2015*	*851*	*85111*	4 168 076,00	1 166 076,00	1 086 000,00	1 027 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program 3 Umowa kredytowa z Nordea Bank Polska S.A.	*BFN*					13 094 402,00	2 492 402,00	2 338 000,00	2 212 000,00	2 085 000,00	1 958 000,00	2 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		*2011*	***2017***	*851*	*85111*	13 094 402,00	2 492 402,00	2 338 000,00	2 212 000,00	2 085 000,00	1 958 000,00	2 009 000,00							
	- wydatki majątkowe						26 130 000,00	11 170 000,00	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*		13 670 000,00	7 980 000,00	2 400 000,00	2 330 000,00	960 000,00	0,00								0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				*900*	*90001*	13 670 000,00	7 980 000,00	2 400 000,00	2 330 000,00	960 000,00									0,00
	Program 2 Podwyższenie kapitału ZWiK sp z o.o.w Pabianicach		*2008*	*2021*	*x*		12 460 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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*	12 460 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	2 190 000,00	2 100 000,00	940 000,00	910 000,00	880 000,00	950 000,00			0,00
	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)						14 386 919,00	5 914 575,00	1 434 591,00	1 531 626,00	1 337 579,00	1 355 477,00	1 389 363,00	1 423 708,00	0,00					0,00
	- wydatki bieżące						14 386 919,00	5 914 575,00	1 434 591,00	1 531 626,00	1 337 579,00	1 355 477,00	1 389 363,00	1 423 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Dzierżawa kopiarek Konica Minolta	*KPM*	*2012*	*2015*	*750*	*75023*	78 638,00	11 489,00	25 993,00	25 993,00	15 163,00									0,00
	4.Dzierżawa przełącznika sieciowego CISCO	*KPM*	*2011*	*2013*	*750*	*75023*	11 808,00	8 856,00	2 952,00											0,00
	5.Biuro Rady Miasta konserwacja i serwis kopiarki	*KPM*	*2011*	*2014*	*750*	*75023*	10 672,00	4 386,00	4 714,00	1 572,00										0,00
	9. Monitoring obiektu ul. Kościuszki 22/26	*KPM*	*2011*	*2013*	*750*	*75023*	2 583,00	1 107,00	1 476,00											0,00
	11. konserwacja oświetlenia ulic i placów miejskich	*ZIM*	*2008*	*2018*	*900*	*90015*	13 600 704,00	5 558 422,00	1 261 156,00	1 290 162,00	1 322 416,00	1 355 477,00	1 389 363,00	1 423 708,00						0,00
	13. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	*WU*	*2007*	*2014*	*710*	*71004*	682 514,00	330 315,00	138 300,00	213 899,00										
	- wydatki majątkowe																			0,00
																				0,00
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						16 046 448,00	2 678 617,00	1 656 330,00	1 612 100,00	2 513 267,00	1 090 128,00	1 049 282,00	1 009 310,00	969 339,00	929 803,00	889 396,00	849 424,00	799 452,00	0,00
	- wydatki bieżące						16 046 448,00	2 678 617,00	1 656 330,00	1 612 100,00	2 513 267,00	1 090 128,00	1 049 282,00	1 009 310,00	969 339,00	929 803,00	889 396,00	849 424,00	799 452,00	0,00
	Umowa z tyt poręczenia emisji obligacji z Nordea Bank Polska S.A.	*MZK*	*2008*	*2023*	*x*		13 742 256,00	2 678 617,00	1 192 096,00	1 156 184,00	1 129 225,00	1 090 128,00	1 049 282,00	1 009 310,00	969 339,00	929 803,00	889 396,00	849 424,00	799 452,00	0,00
	Umowa z tyt poręczenia pożyczki z WFOŚIGW	*ZWIK*	*2007*	*2015*	*x*		2 304 192,00	0,00	464 234,00	455 916,00	1 384 042,00									0,00