

*Załącznik do uchwały nr XLI/389/09
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 27 sierpnia 2009 roku*

VIII. PLAN FINANSOWY NA LATA 2008 - 2013 (OBLIGATORYJNIE) I NA LATA NASTĘPNE

Nazwa zadania	Nakłady (w PLN)							
	Lata realizacji	Ogółem	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1) Budowa bloków z mieszkaniami komunalnymi	2008-2013	12 500 000,00	0,00	4 000 000,00	4 400 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
Środki własne		3 125 000,00	0,00	1 000 000,00	1 100 000,00	400 000,00	375 000,00	250 000,00
Środki UE, inne		9 375 000,00	0,00	3 000 000,00	3 300 000,00	1 200 000,00	1 125 000,00	750 000,00
2) Budowa budynku SP ZOZ w Beldowie	2008-2010	1 964 315,41	46 970,00	1 224 845,41	692 500,00	0,00	0,00	0,00
Środki własne		387 379,18	7 045,50	183 726,81	355 869,71	0,00	0,00	0,00
Środki UE, RPO WŁ na lata 2007-2013		1 576 936,23	39 924,50	1 041 118,60	730 048,61	0,00	0,00	0,00
3) Budowa drogi dojazdowej do ŁSSE- podstrefy Aleksandrów Łódzki	2008	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki własne		2 500 106,91	2 500 106,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet państwa, ŁSSE		3 499 893,09	3 499 893,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki	2009-2013	83 962 623,00	1 260 498,00	3 713 614,00	20 556 750,00	25 181 152,00	23 157 734,00	10 092 875,00
Środki własne		34 946 923,00	524 644,00	1 545 680,00	8 556 131,00	10 480 899,00	9 638 712,00	4 200 857,00
Środki UE, POIiŚ		49 015 700,00	735 854,00	2 167 933,00	12 000 620,00	14 700 252,00	13 519 022,00	5 892 019,00
5) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2008-2010	3 500 000,00	0,00	1 600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Środki własne		875 000,00	0,00	400 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00

Środki UE, RPO WŁ na lata 2007-2013		2 625 000,00	0,00	1 200 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
6) Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim	2008-2012	22 408 177,91	0,00	3 715 138,86	9 211 628,48	9 481 410,57	0,00	0,00
Środki własne		12 409 648,95	0,00	2 057 443,91	5 101 399,86	5 250 805,18	0,00	0,00
Środki UE, RPO WŁ na lata 2007-2013, inne		9 998 528,96	0,00	1 657 694,95	4 110 228,62	4 230 605,39	0,00	0,00
7) Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Sportowych w Aleksandrowie Łódzkim	2008-2009	6 300 000,00	50 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki własne		945 000,00	7 500,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki UE, RPO WŁ na lata 2007-2013		5 355 000,00	42 500,00	5 312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Budowa sieci transportowej Gminy Aleksandrów Łódzki (Nowokaliska- Sportowa - Poselska)	2008-2012	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Środki własne		1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	750 000,00	0,00
Środki UE, RPO WŁ na lata 2007-2013		3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 250 000,00	0,00
9) Dosprzętowanie SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim - etap I "Wdrożenie e - usług dla ludności oraz kompleksowa informatyzacja SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim"	2008-2010	405 361,06	21 483,43	0,00	432 535,52	0,00	0,00	0,00
Środki własne		9 946,62	3 222,51	0,00	64 880,33	0,00	0,00	0,00
Środki UE, RPO WŁ na lata 2007-2013		395 414,44	18 260,92	0,00	367 655,19	0,00	0,00	0,00
10) Usuwanie pokryć azbestowych z budynków na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki	2008-2009	1 000 000,00	0,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Środki własne		250 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Środki UE, RPO WŁ na lata 2007-2013		750 000,00	0,00	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
11) Termomodernizacja obiektów edukacyjno-kulturalnych w Gminie Aleksandrów Łódzki	2009-2010	7 245 309,00	0,00	65 010,00	7 180 299,00	0,00	0,00	0,00
Środki własne		1 086 796,35	0,00	16 252,50	1 795 074,75	0,00	0,00	0,00
Środki UE, RPO WŁ na lata 2007-2013		6 158 512,65	0,00	48 757,50	5 385 224,25	0,00	0,00	0,00
12) Budowa Zintegrowanego Systemu e- Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	2009-2010	27 900,00	0,00	24 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00
Środki własne		4 185,00	0,00	3 600,00	585,00	0,00	0,00	0,00
Środki UE, RPO WŁ na lata 2007-2013		23 715,00	0,00	20 400,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00
13) Budowa drogi gminnej: Łobódź, Ruda Bugaj, Nakielnica	2009-2010	3 579 064,39	0,00	125 000,00	3 454 064,39	0,00	0,00	0,00
Środki własne		917 266,10	0,00	31 250,00	886 016,10	0,00	0,00	0,00
Środki UE, RPO WŁ na lata 2007-2013		2 661 798,29	0,00	93 750,00	2 568 048,29	0,00	0,00	0,00
14) Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim	2009-2010	1 115 747,32	0,00	29 829,00	1 085 918,32	0,00	0,00	0,00
Środki własne		360 344,06	0,00	4 474,35	355 869,71	0,00	0,00	0,00
Środki UE, RPO WŁ na lata 2007-2013		755 403,26	0,00	25 354,65	730 048,61	0,00	0,00	0,00
15) Internet – kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Aleksandrów Łódzki	2009-2013	2 500 000,00	0,00	50 000,00	2 000 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Środki własne		375 000,00	0,00	7 500,00	355 869,71	22 500,00	22 500,00	22 500,00
Środki UE, RPO WŁ na lata 2007-2013		2 125 000,00	0,00	42 500,00	1 700 000,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00

ROK	Ogółem	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Środki własne	59 442 596,17	3 082 443,42	6 287 427,57	19 196 696,17	16 781 704,18	10 786 212,00	4 473 357,00
Środki UE, inne	98 065 901,92	4 296 508,01	14 910 008,70	32 770 188,57	21 758 357,39	17 021 522,00	6 769 519,00
Całkowita wartość planowanych inwestycji	157 508 498,09	7 331 981,43	21 197 437,27	51 517 595,71	38 412 562,57	27 807 734,00	11 242 875,00
Razem w latach 2007-2013							
Środki własne						59 442 596,17	
Środki UE,						98 065 901,92	
Ogółem						157 508 498,09	

Zadania planowane do realizacji po roku 2013- projekty długoterminowe:

Lp	Nazwa zadania	Lata realizacji	Nakłady (w PLN)							2020
			Ogółem	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Budowa mieszkań komunalnych i socjalnych	2014-2020	21.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Środki własne		15.750.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	Środki UE, inne.		5.250.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
2.	Rozbudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenach miejskich	2014-2020	28.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	Środki własne		7.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Środki UE, inne.		21.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3.	Rozbudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenach miejskich	2014-2020	28.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	Środki własne		7.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Środki UE, inne.		21.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki	2014-2020	35.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	Środki własne		8.750.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	Środki UE, inne.		26.250.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
5.	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki	2014-2020	3.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Środki własne		875.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Środki UE, inne.		2.625.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000

	Rewitalizacja terenów miejskich i wiejskich	2014-2020	14.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6.	Środki własne		3.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Środki UE, inne.		10.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7.	Modernizacja i rozbudowa placówek oświatowych i kulturalnych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki	2014-2020	21.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Środki własne		15.750.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	Środki UE, inne.		5.250.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
8.	Rozwój e-usług na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki	2014-2020	3.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Środki własne		875.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Środki UE, inne.		2.625.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
9.	Budowa i zakup urządzeń związanych z pozyskaniem energii ze źródeł odnawialnych	2014-2020	7.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Środki własne		1.750.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Środki UE, inne.		5.250.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000

Wydatki na realizację poszczególnych inwestycji w latach 2014-2020							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Środki własne	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000
Środki UE, inne.	17.250.000	17.250.000	17.250.000	17.250.000	17.250.000	17.250.000	17.250.000

Całkowita wartości planowanych inwestycji	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000
						Razem w latach 2014-2020 : Środki własne: 40.250.000 Środki UE, inne: 120.750.000 Ogółem: 161.000.000	