

*Załącznik nr 4 do uchwały XX/176/11 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 29 grudnia 2011 roku*

| Wydatki na programy i projekty | Projekt                                                                                 | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział)                | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki |                              |                            |    |           |                     |                            |    |    |            |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|----|-----------|---------------------|----------------------------|----|----|------------|
|                                |                                                                                         |                                               |                                               |                                                                    | środki z budżetu krajowego | środki z budżetu UE | Wydatki Razem     | 2012r.                       |                            |    |           |                     |                            |    |    |            |
|                                |                                                                                         |                                               |                                               |                                                                    |                            |                     |                   | w tym                        |                            |    |           |                     |                            |    |    |            |
|                                |                                                                                         |                                               |                                               |                                                                    |                            |                     |                   | Środki z budżetu krajowego** |                            |    |           | Środki z budżetu UE |                            |    |    |            |
|                                |                                                                                         |                                               |                                               |                                                                    |                            |                     |                   | Wydatki razem                | w tym źródła finansowania: |    |           | Wydatki razem       | w tym źródła finansowania: |    |    | Pozostałe: |
| pożyczki i kredyty             | obligacje                                                                               | pozostałe**                                   | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty                                                 | obligacje                  |                     |                   |                              |                            |    |           |                     |                            |    |    |            |
|                                |                                                                                         |                                               |                                               | (6+7)                                                              |                            |                     | (9+13)            | (10+11+12)                   |                            |    |           | (14+15+16+17)       |                            |    |    |            |
| 1                              | 2                                                                                       | 3                                             | 4                                             | 5                                                                  | 6                          | 7                   | 8                 | 9                            | 10                         | 11 | 12        | 13                  | 14                         | 15 | 16 | 17         |
| 1.                             | PO Infrastruktura i Środowisko 2007-2013                                                |                                               |                                               |                                                                    |                            |                     |                   |                              |                            |    |           |                     |                            |    |    |            |
| 1.1                            | Priorytet I. Gospodarka wodno-ściekowa                                                  |                                               |                                               |                                                                    |                            |                     |                   |                              |                            |    |           |                     |                            |    |    |            |
|                                | Działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM            |                                               |                                               |                                                                    |                            |                     |                   |                              |                            |    |           |                     |                            |    |    |            |
|                                | <b>Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki</b> |                                               | 900-90095                                     | 74.631.625,21                                                      | 11.194.743,78              | 63.436.881,43       | 30.000.000        | 4.566.980                    |                            |    | 4.566.980 | 25.433.020          |                            |    |    | 25.433.020 |
|                                | z tego: 2010                                                                            |                                               |                                               | 2.904.864,32                                                       | 1.411.625,74               | 1.493.238,58        | 30.000.000        | 4.566.980                    |                            |    | 4.566.980 | 25.433.020          |                            |    |    | 25.433.020 |
|                                | 2011                                                                                    |                                               |                                               | 4.627.836,23                                                       | 1.037.331,00               | 3.590.505,23        |                   |                              |                            |    |           |                     |                            |    |    |            |
| 2012                           |                                                                                         |                                               | 30.000.000                                    | 4.566.980,00                                                       | 25.433.020                 |                     |                   |                              |                            |    |           |                     |                            |    |    |            |

|              |                                                                                          |          |           |                      |                      |                      |                   |                   |  |  |                   |                   |  |  |  |                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|-------------------|--|--|--|-------------------|
|              | 2013                                                                                     |          |           | 20.000.000           | 3.000.000            | 17.000.000           |                   |                   |  |  |                   |                   |  |  |  |                   |
|              | 2014                                                                                     |          |           | 17.098.924,66        | 1.178.807,04         | 15.920.117,62        |                   |                   |  |  |                   |                   |  |  |  |                   |
| 2.           | RPO Województwa Łódzkiego                                                                |          |           |                      |                      |                      |                   |                   |  |  |                   |                   |  |  |  |                   |
| 2.1          | Priorytet III. Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość                              |          |           |                      |                      |                      |                   |                   |  |  |                   |                   |  |  |  |                   |
|              | Działanie III.5 Infrastruktura turystyczno - rekreacyjna                                 |          |           |                      |                      |                      |                   |                   |  |  |                   |                   |  |  |  |                   |
|              | <b>Modernizacja terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim</b> |          | 926-92695 | 21.076.344,12        | 14.103.309,85        | 6.973.034,27         | 10.285.000        | 6.035.000         |  |  | 6.035.000         | 4.250.000         |  |  |  | 4.250.000         |
|              | z tego: 2010                                                                             |          |           | 3.515.401,68         | 2.645.549,96         | 869.851,72           | 10.285.000        | 6.035.000         |  |  | 6.035.000         | 4.250.000         |  |  |  | 4.250.000         |
|              | 2011                                                                                     |          |           | 7.275.942,44         | 5.422.759,89         | 1.853.182,55         |                   |                   |  |  |                   |                   |  |  |  |                   |
|              | 2012                                                                                     |          |           | 10.285.000           | 6.035.000            | 4.250.000            |                   |                   |  |  |                   |                   |  |  |  |                   |
| 2013         |                                                                                          |          |           |                      |                      |                      |                   |                   |  |  |                   |                   |  |  |  |                   |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                          | <b>X</b> |           | <b>95.707.969,33</b> | <b>25.298.053,63</b> | <b>70.409.915,70</b> | <b>40.285.000</b> | <b>10.601.980</b> |  |  | <b>10.601.980</b> | <b>29.683.020</b> |  |  |  | <b>29.683.020</b> |

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne JST, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne