Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XLIV/557/17

Rady Miejskiej w Pabianicach

z dnia 27 lipca 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2033 Gminy Miejskiej Pabianice

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe																		Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	**Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:**				81 366 320,47	9 310 884,37	4 427 595,28	4 672 436,36	4 668 685,36	4 685 121,36	3 141 750,36	3 148 579,36	3 155 612,36	3 162 857,36	3 170 318,36	3 178 003,36	3 185 919,36	3 194 072,36	3 202 470,36	3 211 120,36	3 220 030,36	1 985 895,22	51 245 527,40
1.a	**wydatki bieżące**				18 213 376,61	2 826 786,37	354 513,14	208 263,00	214 512,00	220 948,00	227 577,00	234 406,00	241 439,00	248 684,00	256 145,00	263 830,00	271 746,00	279 899,00	288 297,00	296 947,00	305 857,00	217 186,00	3 901 536,00
1.b	**wydatki majątkowe**				63 152 943,86	6 484 098,00	4 073 082,14	4 464 173,36	4 454 173,36	4 464 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	1 768 709,22	47 343 991,40
1.1.	***Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U.nr 157 poz.1240, z póź zm.)***				1 217 338,61	806 247,37	255 213,14	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	0,00	0,00
1.1.1.	***- wydatki bieżące***				1 217 338,61	806 247,37	255 213,14	0,00	0,00	0,00													0,00
1.1.1.1.	Program 1- Erasmus+	*EKS*	*2015*	*2018*	173 045,85	64 756,07	23 397,14	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	0,00	0,00
1.1.1.2.	Program 2 – Mobilność kadry edukacji szkolnej Erasmus +	*EKS*	*2016*	*2017*	60 502,76	24 879,30	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.	Program 3 -Rodzina ach Rodzina-pabianicki program usług wspierających	*MCPS*	*2016*	*2018*	983 790,00	716 612,00	231 816,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	***- wydatki majątkowe***				,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00
1.2.	***Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego :***				48 574 916,40	621 470,00	1 514 634,14	3 122 436,36	3 128 685,36	3 135 121,36	3 141 750,36	3 148 579,36	3 155 612,36	3 162 857,36	3 170 318,36	3 178 003,36	3 185 919,36	3 194 072,36	3 202 470,36	3 211 120,36	3 220 030,36	1 985 895,22	48 478 976,40
1.2.1.	***wydatki bieżące***				3 838 536,00	0,00	62 800,00	208 263,00	214 512,00	220 948,00	227 577,00	234 406,00	241 439,00	248 684,00	256 145,00	263 830,00	271 746,00	279 899,00	288 297,00	296 947,00	305 857,00	217 186,00	3 838 536,00
	Program 1- Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach uzyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	*WIE*	***2016***	***2033***	3 838 536,00	0,00	62 800,00	208 263,00	214 512,00	220 948,00	227 577,00	234 406,00	241 439,00	248 684,00	256 145,00	263 830,00	271 746,00	279 899,00	288 297,00	296 947,00	305 857,00	217 186,00	3 838 536,00
1.2.2.	***wydatki majątkowe***				44 736 380,40	621 470,00	1 451 834,14	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	1 768 709,22	44 640 440,40
	Program 1- Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach uzyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	*WIE*	***2016***	***2033***	44 736 380,40	621 470,00	1 451 834,14	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	2 914 173,36	1 768 709,22	44 640 440,40
1.3.	***Wydatki na programy,projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2), z tego:***				31 574 065,46	7 883 167,00	2 657 748,00	1 550 000,00	1 540 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 551,00
1.3.1.	***- wydatki bieżące***				13 157 502,00	2 020 539,00	36 500,00	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	0,00	0,00	63 000,00
1.3.1.1.	Program 1 - Umowa kredytowa z Nordea Bank Polska S.A. (obecnie PKO BP)	*RPSB*	*2011*	*2017*	13 094 502,00	1 994 039,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2..	Program 2 – Poprawa jakości powietrza Miasta Pabianic poprzez likwidację niskiej emisji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji	*WOŚ*	*2017*	*2018*	63 000,00	26 500,00	36 500,00	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	0,00	0,00	63 000,00
1.3.2.	***- wydatki majątkowe***				18 416 563,46	5 862 628,00	2 621 248,00	1 550 000,00	1 540 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 551,00
1.3.2.1.	Program 1 - Podwyższenie kapitału ZWiK sp z o.o.w Pabianicach	*RPSB*	*2008*	*2021*	12 460 000,00	1 550 000,00	1 540 000,00	1 550 000,00	1 540 000,00	1 550 000,00	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
1.3.2.2.	Program 2 – Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach	*WITK*	*2016*	*2017*	587 325,00	587 325,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.	Program 3 - Modernizacja pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb WTZ	WIE	2016	2017	2 603 000,00	2 103 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4.	Program 4-Modernizacja sali widowiskowej MOK	MOK	2016	2017	1 282 687,46	1 220 000,00	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	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.5.	Program 5 – Poprawa jakości powietrza Miasta Pabianic poprzez likwidację niskiej emisji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji	WOŚ	2017	2018	1 483 551,00	402 303,00	1 081 248,00	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	0,00	0,00	1 483 551,00