Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XLV/568./17

Rady Miejskiej w Pabianicach

z dnia 17 sierpnia 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:** | | | | 83 324 554,28 | 9 955 589,71 | 5 140 035,11 | 5 273 525,00 | 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 | 51 875 527,40 |
| 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** | | | | 65 111 177,67 | 7 128 803,34 | 4 785 521,97 | 5 065 262,00 | 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 | 47 973 991,40 |
| 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.)*** | | | | 2 545 572,42 | 820 952,71 | 967 652,97 | 601 088,64 | 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*** | | | | 1 328 233,81 | 14 705,34 | 712 439,83 | 601 088,64 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.1.2.1. | Program 1- Remont budynku przy ul.Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych | ZGM | 2017 | 2019 | 1 328 233,81 | 14 705,34 | 712 439,83 | 601 088,64 | 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 |
| 1.2. | ***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:*** | | | | 32 204 065,46 | 8 513 167,00 | 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 | 3 396 551,00 |
| 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*** | | | | 19 046 563,46 | 6 492 628,00 | 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 | 3 333 551,00 |
| 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 | 1 912 687,46 | 1 850 000,00 | 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 | 1 850 000,00 |
| 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 |