Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XLIX/630/17

Rady Miejskiej w Pabianicach

z dnia 21 grudnia 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	
I	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:**				277 505 998,00	9 690 975,35	78 786 575,55	103 786 033,69	35 746 777,05	3 985 170,24	2 441 799,24	2 448 628,24	2 455 661,24	2 462 906,24	2 470 367,24	2 478 052,24	2 485 968,24	2 494 121,24	2 502 519,24	2 511 169,24	2 520 079,24	1 570 855,92	3 180 731,00
1.a	**wydatki bieżące**				18 984 370,36	2 855 286,37	835 293,14	469 976,75	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	26 500,00
1.b	**wydatki majątkowe**				258 521 627,64	6 835 688,98	77 951 282,41	103 316 056,94	35 532 265,05	3 764 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	1 353 669,92	3 154 231,00
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.)***				197 410 551,56	1 337 130,35	64 206 641,85	99 813 548,45	31 778 042,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 925,00
1.1.1.	***- wydatki bieżące***				1 988 332,36	834 747,37	735 993,14	261 713,75	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
1.1.1.1.	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
1.1.1.4.	Kierunek Przemiana – aktywizacja społeczna,edukacyjna i zawodowa	*MCPS*	*2017*	*2019*	770 993,75	28 500,00	480 780,00	261 713,75															
1.1.2.	***- wydatki majątkowe***				195 422 219,20	502 382,98	63 470 648,71	99 551 834,70	31 778 042,81	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	488 925,00
1.1.2.1.	Program 1- Remont budynku przy ul.Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszceń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych	ZGM	2017	2019	1 328 233,81	13 457,98	716 935,97	597 839,86	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
1.1.2.2.	Program 2 – Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach	*WITK*	*2016*	*2020*	70 558 054,51	488 925,00	34 430 878,54	35 457 440,97	61 500,00	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	488 925,00
1.1.2.3.	Program 3- Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów	*WITK*	*2017*	*2020*	123 012 300,00	0,00	27 799 203,32	63 496 553,87	31 716 542,81														
1.1.2.4.	Program 4 – E-Pabianice: system transmisji na żywo, system nagłaśniania,platforma społeczna	*KPM*	*2017*	*2018*	523 630,88	0,00	523 630,88	,00	,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	,00
1.2.	***Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego :***				48 198 305,98	147 603,00	11 922 185,70	2 422 485,24	2 428 734,24	2 435 170,24	2 441 799,24	2 448 628,24	2 455 661,24	2 462 906,24	2 470 367,24	2 478 052,24	2 485 968,24	2 494 121,24	2 502 519,24	2 511 169,24	2 520 079,24	1 570 855,92	147 603,00
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	0,00
	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	0,00
1.2.2.	***wydatki majątkowe***				44 359 769,98	147 603,00	11 859 385,70	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	1 353 669,92	147 603,00
	Program 1- Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach uzyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	*WIE*	***2016***	***2033***	44 359 769,98	147 603,00	11 859 385,70	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	1 353 669,92	147 603,00
1.3.	***Wydatki na programy,projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2), z tego:***				31 897 140,46	8 206 242,00	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	2 544 203,00
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	26 500,00
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	26 500,00
1.3.2.	***- wydatki majątkowe***				18 739 638,46	6 185 703,00	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	2 517 703,00
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 pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb WTZ	WIE	2016	2017	2 618 000,00	2 118 000,00	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
1.3.2.3.	Program 3-Modernizacja sali widowiskowej MOK	MOK	2016	2017	2 178 087,46	2 115 400,00	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	2 115 400,00
1.3.2.4.	Program 4 – 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	402 303,00