Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIV/692/18
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe																Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
I	2	3	4	5	6	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:**				267 660 743,62	86 177 573,16	104 491 301,01	35 946 657,05	4 000 547,24	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	1 570 856,48	86 177 573,16
1.a	**wydatki bieżące**				6 402 505,60	1 019 796,14	669 856,75	414 392,00	236 325,00	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	1 019 796,14
1.b	**wydatki majątkowe**				261 258 238,02	85 157 777,02	103 821 444,26	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	1 353 670,48	85 157 777,02
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.)***				203 438 507,00	69 789 712,73	100 318 935,77	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	0,00	69 789 712,73
1.1.1.	***- wydatki bieżące***				1 927 829,60	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	735 993,14
1.1.1.1.	Program 1- Erasmus+	*EKS*	*2015*	*2018*	173 045,85	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	23 397,14
1.1.1.2.	Program 2 -Rodzina ach Rodzina-pabianicki program usług wspierających	*MCPS*	*2016*	*2018*	983 790,00	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	231 816,00
1.1.1.3.	Program 3- Kierunek Przemiana	*MCPS*	*2017*	*2019*	770 993,75	480 780,00	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	480 780,00
1.1.2.	***- wydatki majątkowe***				201 510 677,40	69 053 719,59	100 057 222,02	31 778 042,81	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	69 053 719,59
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	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	716 935,97
1.1.2.2.	Program 2 – Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach	*WITK*	*2016*	*2020*	70 558 054,51	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	34 430 878,54
1.1.2.3.	Program 3- Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów	*WITK*	*2017*	*2020*	123 012 300,00	27 799 203,32	63 496 553,87	31 716 542,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 799 203,32
1.1.2.4.	Program 4 - Rowrowe Łódzkie-Integracja różnychsystemów transportu zbiorowegoporzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	*WITK*	*2018*	*2019*	1 870 458,18	1 863 070,86	7 387,32	,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	1 863 070,86
1.1.2.5.	Program 5 – E-Pabianice: system transmisji na żywo, system nagłasniania, platforma społeczna	*KPM/MZP*	*2017*	*2018*	523 630,88	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	523 630,88
1.1.2.6.	Program 6 - Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn" w Pabianicach	*MOSiR*	*2017*	*2019*	4 218 000,02	3 720 000,02	498 000,00	,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	3 720 000,02
1.2.	***Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego :***				48 273 147,98	11 997 027,14	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	1 570 856,48	11 997 027,14
1.2.1.	***wydatki bieżace***				3 838 536,00	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	62 800,00
	Program 1- Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach uzyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	*WIE*	***2016***	***2033***	3 838 536,00	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	62 800,00
1.2.2.	***wydatki majątkowe***				44 434 611,98	11 934 227,14	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	1 353 670,48	11 934 227,14
	Program 1- Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach uzyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	*WIE*	***2016***	***2033***	44 434 611,98	11 934 227,14	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	1 353 670,48	11 934 227,14
1.3.	***Wydatki na programy,projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2), z tego:***				15 949 088,64	4 390 833,29	1 749 880,00	1 739 880,00	1 565 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 833,29
1.3.1.	***- wydatki bieżące***				636 140,00	221 003,00	199 880,00	199 880,00	15 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 003,00
1.3.1.1.	Program 1 – Poprawa jakości powietrza Miasta Pabianic poprzez likwidację niskiej emisji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji	*WOŚ*	*2017*	*2018*	36 500,00	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	36 500,00
1.3.1.2..	Program 2- Utrzymanie czystości i porządku na 188 przystanakach aubobusowych i tramwajowych komunikacji miejskiej i 4 parkingach rowerowych na terenie M.Pabianice	*WITK*	*2018*	*2021*	553 560,00	169 143,00	184 520,00	184 520,00	15 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 143,00
1.3.1.3.	Program 3- Mycie 90 szt. wiat przystankowych , 5 szt wiat rowerowych oraz edytora informacyjno-reklamowego na terenie m.Pabianic	*WITK*	*2018*	*2020*	46 080,00	15 360,00	15 360,00	15 360,00	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	15 360,00
1.3.2.	***- wydatki majątkowe***				15 312 948,64	4 169 830,29	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	4 169 830,29
1.3.2.1.	Program 1 - Podwyższenie kapitału ZWiK sp z o.o.w Pabianicach	*RPSB*	*2008*	*2021*	12 460 000,00	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	1 540 000,00
1.3.2.2.	Program 2 – Poprawa jakości powietrza Miasta Pabianic poprzez likwidację niskiej emisji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji	WOŚ	2017	2018	1 483 470,00	1 376 659,57	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	1 376 659,57
1.3.2.3.	Program 3 – Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn" w Pabianicach	MOSiR	2017	2019	1 033 170,72	1 033 170,72	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	1 033 170,72
1.3.2.4.	Program 4 - Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul.Kościuszki18 na potrzeby biurowo-administracyjne etap I,II	ZGM	2017	2018	336 307,92	220 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000,00