Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVIII/739/18
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 28 sierpnia 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:**				270 800 218,72	86 727 665,77	105 266 502,66	36 350 371,05	4 404 261,24	2 845 513,24	2 852 342,24	2 792 089,57	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	86 727 665,77
1.a	**wydatki bieżące**				8 784 452,17	1 183 847,87	1 073 570,75	818 106,00	640 039,00	631 291,00	638 120,00	577 867,33	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	1 183 847,87
1.b	**wydatki majątkowe**				262 015 766,55	85 543 817,90	104 192 931,91	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	85 543 817,90
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.)***				203 716 498,10	70 086 519,67	100 437 223,42	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	70 086 519,67
1.1.1.	***- wydatki bieżące***				1 887 492,17	832 759,20	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	832 759,20
1.1.1.1.	Program 1- Erasmus+	*EKS*	*2015*	*2018*	173 045,85	24 491,23	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	24 491,23
1.1.1.2.	Program 2 -Rodzina ach Rodzina-pabianicki program usług wspierających	*MCPS*	*2016*	*2018*	943 452,57	327 487,97	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	327 487,97
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***				201 829 005,93	69 253 760,47	100 175 509,67	31 778 042,81	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	69 253 760,47
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	1 635 949,66	916 976,85	705 514,83	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	916 976,85
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 różnych systemów transportu zbiorowego porzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	*WITK*	*2018*	*2019*	1 881 070,86	1 863 070,86	18 000,00	,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	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 :***				48 459 147,98	12 183 027,14	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	12 183 027,14
1.2.1.	***wydatki bieżące***				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	*WEKS*	***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***				44 620 611,98	12 120 227,14	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	12 120 227,14
	Program 1- Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach uzyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	*WIE*	***2016***	***2033***	44 620 611,98	12 120 227,14	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	12 120 227,14
1.3.	***Wydatki na programy,projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2), z tego:***				18 624 572,64	4 458 118,96	2 406 794,00	2 143 594,00	1 969 091,00	403 714,00	403 714,00	336 428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 458 118,96
1.3.1.	***- wydatki bieżące***				3 058 424,00	288 288,67	603 594,00	603 594,00	419 091,00	403 714,00	403 714,00	336 428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 288,67
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
1.3.1.4.	Program 4 – Utrzymanie systemu rowerowego	*WITK*	*2018*	*2024*	2 422 284,00	67 285,67	403 714,00	403 714,00	403 714,00	403 714,00	403 714,00	336 428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 285,67
1.3.2.	***- wydatki majątkowe***				15 566 148,64	4 169 830,29	1 803 200,00	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	1 286 370,72	1 033 170,72	253 200,00	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	0,00	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	220 000,00