Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/25/18
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 19 grudnia 2018

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:**				271 060 002,34	79 431 095,07	112 770 857,07	36 350 371,13	4 404 261,32	2 845 513,32	2 852 342,32	2 844 089,16	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		79 431 095,07
1.a	**wydatki bieżące**				8 740 812,17	1 088 207,88	1 073 570,83	818 106,08	640 039,08	631 291,08	638 120,08	629 866,92	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		1 088 207,88
1.b	**wydatki majątkowe**				262 319 190,17	78 342 887,19	111 697 286,24	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		78 342 887,19
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.)***				203 266 667,72	62 792 684,96	107 281 227,75	31 778 042,81															62 792 684,96
1.1.1.	***- wydatki bieżące***				1 880 352,17	825 619,20	261 713,75																825 619,20
1.1.1.1.	Program 1- Erasmus+	*EKS*	*2015*	*2018*	173 045,85	24 491,23																	24 491,23
1.1.1.2.	Program 2 -Rodzina ach Rodzina-pabianicki program usług wspierających	*MCPS*	*2016*	*2018*	936 312,57	320 347,97																	320 347,97
1.1.1.3.	Program 3- Kierunek Przemiana	*MCPS*	*2017*	*2019*	770 993,75	480 780,00	261 713,75																480 780,00
1.1.2.	***- wydatki majątkowe***				201 386 315,55	61 967 065,76	107 019 514,00	31 778 042,81															61 967 065,76
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	1 613 884,45	803 166,96	797 259,51																803 166,96
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															34 430 878,54
1.1.2.3.	Program 3- Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów	*WITK*	*2017*	*2020*	123 012 300,00	23 499 203,32	67 796 553,87	31 716 542,81															23 499 203,32
1.1.2.4.	Program 4 – Rowerowe Łódzkie-Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	*WITK*	*2018*	*2019*	1 460 445,69	1 439 945,69	20 500,00																1 439 945,69
1.1.2.5.	Program 5 – E-Pabianice: system transmisji na żywo, system nagłaśniania, platforma społeczna	*KPM/MZP*	*2017*	*2018*	523 630,88	523 630,88																	523 630,88
1.1.2.6.	Program 6 - Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn" w Pabianicach	*MOSiR*	*2017*	*2019*	4 218 000,02	1 270 240,37	2 947 759,65																1 270 240,37
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 użyteczności 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 użyteczności 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:***				19 334 186,64	4 455 382,97	3 067 144,08	2 143 594,08	1 969 091,08	403 714,08	403 714,08	388 427,92											4 455 382,97
1.3.1.	***- wydatki bieżące***				3 021 924,00	199 788,68	603 594,08	603 594,08	419 091,08	403 714,08	403 714,08	388 427,92											199 788,68
1.3.1.1.	Program 1 – Poprawa jakości powietrza Miasta Pabianic poprzez likwidację niskiej emisji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji	*WOŚ*	*2017*	*2018*																			
1.3.1.2..	Program 2- Utrzymanie czystości i porządku na 188 przystankach autobusowych 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														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															15 360,00
1.3.1.4.	Program 4 – Utrzymanie systemu rowerowego	*WITK*	*2018*	*2024*	2 422 284,00	15 285,68	403 714,08	403 714,08	403 714,08	403 714,08	403 714,08	388 427,92											15 285,68
1.3.2.	***- wydatki majątkowe***				16 312 262,64	4 255 594,29	2 463 550,00	1 540 000,00	1 550 000,00														4 255 594,29
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														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	2019	2 229 584,00	1 462 423,57	660 350,00																1 462 423,57
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																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																	220 000,00