Załącznik nr 2
do Uchwały nr IV / 44 / 2019
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 23 stycznia 2019 r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe																	Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
1	2	3	4	5	6	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:**				275 231 326,47	116 891 972,32	99 847 166,50	4 404 261,32	2 845 513,32	2 852 342,32	2 792 089,16	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	2 494 208,80		116 891 972,32
1.a	**wydatki bieżące**				7 641 397,75	1 083 514,83	818 106,08	640 039,08	631 291,08	638 120,08	577 866,92	248 684,00	256 145,00	263 830,00	271 746,00	279 899,00	288 297,00	296 947,00	305 857,00	279 986,00		1 083 514,83
1.b	**wydatki majątkowe**				267 589 928,72	115 808 457,49	99 029 060,42	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	2 214 222,80		115 808 457,49
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.)***				207 700 760,32	99 531 415,02	95 274 838,18															99 531 415,02
1.1.1.	***- wydatki bieżące***				770 993,75	261 713,75																261 713,75
1.1.1.3.	Program 1- Kierunek Przemiana	*MCPS*	*2017*	*2019*	770 993,75	261 713,75																261 713,75
1.1.2.	***- wydatki majątkowe***				206 929 766,57	99 269 701,27	95 274 838,18															99 269 701,27
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	797 259,51																797 259,51
1.1.2.2.	Program 2 – Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach	*WITK*	*2016*	*2020*	76 632 136,41	67 686 978,79	61 741,50															67 686 978,79
1.1.2.3.	Program 3- Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów	*WITK*	*2017*	*2020*	123 012 300,00	27 799 203,32	95 213 096,68															27 799 203,32
1.1.2.4.	Program 4 – Rowerowe Łódzkie-Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	*WITK*	*2018*	*2019*	1 453 445,69	38 500,00																38 500,00
1.1.2.6.	Program 5 - Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn" w Pabianicach	*MOSiR*	*2017*	*2019*	4 218 000,02	2 947 759,65																2 947 759,65
1.2.	***Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego :***				48 198 305,98	12 225 577,06	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	2 494 208,80		12 225 577,06
1.2.1.	***wydatki bieżące***				3 838 536,00	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	279 986,00		208 263,00
	Program 1- Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	*WEKS*	***2016***	***2033***	3 838 536,00	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	279 986,00		208 263,00
1.2.2.	***wydatki majątkowe***				44 359 769,98	12 017 314,06	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	2 214 222,80		12 017 314,06
	Program 1- Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	*WIE*	***2016***	***2033***	44 359 769,98	12 017 314,06	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	2 214 222,80		12 017 314,06
1.3.	***Wydatki na programy,projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2), z tego:***				19 332 260,17	5 134 980,24	2 143 594,08	1 969 091,08	403 714,08	403 714,08	336 427,92											5 134 980,24
1.3.1.	***- wydatki bieżące***				3 031 868,00	613 538,08	603 594,08	419 091,08	403 714,08	403 714,08	336 427,92											613 538,08
1.3.1.1.	Program 1 – Poprawa jakości powietrza Miasta Pabianic poprzez likwidację niskiej emisji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji	*WOŚ*	*2017*	*2018*	5 700,00	5 700,00																5 700,00
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*	557 804,00	188 764,00	184 520,00	15 377,00														188 764,00
1.3.1.3.	Program 3- Myeie 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
1.3.1.4.	Program 4 – Utrzymanie systemu rowerowego	*WITK*	*2018*	*2024*	2 422 284,00	403 714,08	403 714,08	403 714,08	403 714,08	403 714,08	336 427,92											403 714,08
1.3.2.	***- wydatki majątkowe***				16 300 392,17	4 521 442,16	1 540 000,00	1 550 000,00														4 521 442,16
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														1 550 000,00
1.3.2.2.	Program 2 – Poprawa jakości powietrza Miasta Pabianic poprzez likwidację niskiej emisji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji	WOŚ	2018	2019	808 900,00	660 350,00																660 350,00
1.3.2.3.	Program 3 – Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn" w Pabianicach	MOSiR	2017	2019	1 326 370,92	655 970,91																655 970,91
1.3.2.4.	Program 4- Budowa kociarni miejskiej -II etap	WOŚ	2018	2019	275 000,00	225 000,00																225 000,00
1.3.2.5.	Program 5- Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	*WIE*	***2016***	***2033***	1 395 550,40	1 395 550,40																1 395 550,40
1.3.2.6.	Program 6 – Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach	*WITK*	*2016*	*2020*	34 570,85	34 570,85																34 570,85