Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/99/19
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 17 czerwca 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:** | | | | 309 078 039,08 | 75 906 580,98 | 112 518 079,67 | 66 628 387,35 | 2 845 513,32 | 2 852 342,32 | 2 848 160,56 | 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 | 75 906 580,98 |
| 1.a | **wydatki bieżące** | | | | 10 529 515,03 | 2 448 944,52 | 1 654 430,58 | 1 407 089,08 | 631 291,08 | 638 120,08 | 633 938,32 | 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 | 2 448 944,52 |
| 1.b | **wydatki majątkowe** | | | | 298 548 524,05 | 73 457 636,46 | 110 863 649,09 | 65 221 298,27 | 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 | 73 457 636,46 |
| 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.)*** | | | | 241 482 043,78 | 58 426 736,02 | 107 945 751,35 | 62 224 126,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 426 736,02 |
| 1.1.1. | ***- wydatki bieżące*** | | | | 3 659 111,03 | 1 627 143,44 | 836 324,50 | 767 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 627 143,44 |
| 1.1.1.1. | Program 1- Kierunek Przemiana | MCPS | *2017* | *2019* | 770 993,75 | 342 400,66 | 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 | 342 400,66 |
| 1.1.1.2 | Program 2 - Nowoczesna szkoła - lepszy rozwój dziecka - wsparcie efektywności nauczania w SP1 i SP8 w Pabianicach | EKS | *2019* | *2020* | 706 078,78 | 635 516,28 | 70 562,50 | 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 | 635 516,28 |
| 1.1.1.3 | Program 3 - Nie ma jak rodzina … - pabianicki program usług wspierających | MCPS | *2019* | *2021* | 2 182 038,50 | 649 226,50 | 765 762,00 | 767 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649 226,50 |
| 1.1.2. | ***- wydatki majątkowe*** | | | | 237 822 932,75 | 56 799 592,58 | 107 109 426,85 | 61 457 076,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 799 592,58 |
| 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 | 1 062 059,34 | 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 | 1 062 059,34 |
| 1.1.2.2. | Program 2 – Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach | WITK | *2016* | *2021* | 78 462 659,31 | 37 564 079,05 | 31 616 454,14 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 564 079,05 |
| 1.1.2.3. | Program 3- Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów | WITK | *2017* | *2021* | 152 036 343,28 | 15 098 594,54 | 75 492 972,71 | 61 444 776,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 098 594,54 |
| 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 | 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 | 38 500,00 |
| 1.1.2.5. | Program 5 - Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn" w Pabianicach | MOSiR | *2017* | *2019* | 4 218 000,02 | 2 997 759,65 | 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 | 2 997 759,65 |
| 1.1.2.6. | Program 6 - Nie ma jak rodzina … - pabianicki program usług wspierających | MCPS | *2019* | *2021* | 38 600,00 | 38 600,00 | 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 | 38 600,00 |
| 1.2. | ***Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego :*** | | | | 48 198 305,98 | 12 130 885,57 | 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 | 12 130 885,57 |
| 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 | 11 922 622,57 | 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 | 11 922 622,57 |
| | Program 1- Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice | WIE | *2016* | *2033* | 44 359 769,98 | 11 922 622,57 | 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 | 11 922 622,57 |
| 1.3. | ***Wydatki na programy,projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2), z tego:*** | | | | 19 397 689,32 | 5 348 959,39 | 2 143 594,08 | 1 969 091,08 | 403 714,08 | 403 714,08 | 392 499,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 348 959,39 |
| 1.3.1. | ***- wydatki bieżące*** | | | | 3 031 868,00 | 613 538,08 | 603 594,08 | 419 091,08 | 403 714,08 | 403 714,08 | 392 499,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 764,00 |
| 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 | 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 | 403 714,08 | 403 714,08 | 403 714,08 | 403 714,08 | 403 714,08 | 392 499,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 714,08 |
| 1.3.2. | ***- wydatki majątkowe*** | | | | 16 365 821,32 | 4 735 421,31 | 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 | 4 735 421,31 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| 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 | 808 900,00 | 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 | 808 900,00 |
| 1.3.2.3. | Program 3 – Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn" w Pabianicach | MOSiR | 2017 | 2019 | 1 326 370,92 | 655 970,91 | 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 | 655 970,91 |
| 1.3.2.4. | Program 4- Budowa kociarni miejskiej -II etap | WOŚ | 2018 | 2019 | 375 000,00 | 325 000,00 | 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 | 325 000,00 |
| 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 | 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 | 1 395 550,40 |
| 1.3.2.6. | Program 6 – Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach | WITK | *2016* | *2021* | 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 |