Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/115/19
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 3 września 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	
I	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:**				309 369 150,57	76 169 202,27	112 546 569,87	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	76 169 202,27
1.a	**wydatki bieżące**				10 677 835,03	2 568 774,32	1 682 920,78	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	2 568 774,32
1.b	**wydatki majątkowe**				298 691 315,54	73 600 427,95	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	73 600 427,95
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.)***				241 630 363,78	58 546 565,82	107 974 241,55	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	58 546 565,82
1.1.1.	***- wydatki bieżące***				3 807 431,03	1 746 973,24	864 814,70	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	1 746 973,24
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
1.1.1.4	Program 4 - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego	EKS	*2019*	*2020*	148 320,00	119 829,80	28 490,20	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	119 829,80
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	IE	*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:***				19 540 480,81	5 491 750,88	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	5 491 750,88
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***				16 508 612,81	4 878 212,80	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	4 878 212,80
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	1 374 470,92	704 070,91	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	704 070,91
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	IE	*2016*	*2033*	1 490 241,89	1 490 241,89	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	1 490 241,89
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