Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/161/19
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 23 października 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	2034	
I	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	**Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:**				322 865 221,73	66 772 215,80	126 821 905,72	69 053 885,29	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	2 494 208,24	2 387 774,80	66 772 215,80
1.a	**wydatki bieżące**				10 677 835,03	2 395 222,32	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	173 552,00	2 395 222,32
1.b	**wydatki majątkowe**				312 187 386,70	64 376 993,48	125 138 984,94	67 646 796,21	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	64 376 993,48
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.)***				241 806 717,78	46 878 744,03	117 392 919,40	64 649 623,97	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	46 878 744,03
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	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***				237 999 286,75	45 131 770,79	116 528 104,70	63 882 573,97	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	45 131 770,79
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*	78 639 013,31	34 834 443,86	34 522 443,33	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		34 834 443,86
1.1.2.3.	Program 3- Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów	WITK	*2017*	*2021*	152 036 343,28	6 160 407,94	82 005 661,37	63 870 273,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 160 407,94
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 :***				53 751 861,54	11 492 217,29	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	2 494 208,24	2 387 774,80	11 492 217,29
1.2.1.	***wydatki bieżące***				3 838 536,00	34 711,00	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	173 552,00	34 711,00
	Program 1- Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	WEKS	*2016*	*2033*	3 838 536,00	34 711,00	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	173 552,00	34 711,00
1.2.2.	***wydatki majątkowe***				49 913 325,54	11 457 506,29	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	2 214 222,80	11 457 506,29
	Program 1- Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	IE	*2016*	*2033*	49 913 325,54	11 457 506,29	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	2 214 222,80	11 457 506,29
1.3.	***Wydatki na programy,projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2), z tego:***				27 306 642,41	8 401 254,48	7 000 252,08	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	0,00	8 401 254,48
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	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***				24 274 774,41	7 787 716,40	6 396 658,00	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	0,00	7 787 716,40
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	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	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	0,00	704 070,91
1.3.2.4.	Program 4- Budowa kociarni miejskiej -II etap	WOŚ	2018	2019	480 000,00	430 000,00	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	430 000,00
1.3.2.5.	Program 5- Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	IE	*2016*	*2033*	294 691,49	294 691,49	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	294 691,49