

Limity wydatków * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Załącznik Nr 6

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	W tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki budżetu UE	Wydatki razem	2020 r.									
								Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego **			Wydatki razem	Środki z budżetu UE				
									w tym źródła finansowania				w tym źródła finansowania				
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Wydatki-(całkowita wartość projektów w okresie ich realizacji)			269 384 981,27	133 491 811,59	135 893 169,68											
	Wydatki 2020 r. w tym			129 481 682,24	53 468 737,89	76 012 944,35	129 481 682,24	53 468 737,89			53 468 737,89	76 012 944,35				76 012 944,35	
	wydatki bieżące 2020 r.			1 253 384,06	219 199,65	1 034 184,41	1 253 384,06	219 199,65			219 199,65	1 034 184,41				1 034 184,41	
	Wydatki inwestycyjne 2020 r.			128 228 298,18	53 249 538,24	74 978 759,94	128 228 298,18	53 249 538,24			53 249 538,24	74 978 759,94				74 978 759,94	
	Program :	RPOWŁ 2014-2020															
	Oś priorytetowa- III	Transport															
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach															
	Razem	600/60004		78 639 013,31	30 614 013,35	48 024 999,96	34 522 443,33	12 866 840,17			12 866 840,17	21 655 603,16				21 655 603,16	
	2016 r. w tym:			119 310,00	36 860,00	82 450,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
		wydatki majątkowe 2016 r.		119 310,00	36 860,00	82 450,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2017 r. w tym:			488 925,00	184 965,00	303 960,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
		wydatki majątkowe 2017 r.		488 925,00	184 965,00	303 960,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2018 r. w tym			8 661 591,12	3 976 438,72	4 685 152,40	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
		wydatki majątkowe 2018 r.		8 661 591,12	3 976 438,72	4 685 152,40	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2019 r. w tym			34 834 443,86	13 545 109,46	21 289 334,40	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
		wydatki majątkowe 2019 r.		34 834 443,86	13 545 109,46	21 289 334,40	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2020 r. w tym			34 522 443,33	12 866 840,17	21 655 603,16	0,00	12 866 840,17			12 866 840,17	21 655 603,16				21 655 603,16	
		wydatki majątkowe 2020 r.		34 522 443,33	12 866 840,17	21 655 603,16	0,00	12 866 840,17			12 866 840,17	21 655 603,16				21 655 603,16	
	2021 r. w tym			12 300,00	3 800,00	8 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
		wydatki majątkowe 2021 r.		12 300,00	3 800,00	8 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	Program :	RPOWŁ 2014-2020															
	Oś priorytetowa- III	Transport															
	Nazwa projektu:	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów															
	Razem	600/60004		152 036 343,28	78 281 343,28	73 755 000,00	82 005 661,37	39 181 770,83			39 181 770,83	42 823 890,54				42 823 890,54	
	2017 r. w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
		wydatki majątkowe 2017 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2018 r. w tym			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
		wydatki majątkowe 2018 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2019 r. w tym			6 160 407,94	3 131 272,38	3 029 135,56	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
		wydatki majątkowe 2019 r.		6 160 407,94	3 131 272,38	3 029 135,56	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2020 r. w tym			82 005 661,37	39 181 770,83	42 823 890,54	82 005 661,37	39 181 770,83			39 181 770,83	42 823 890,54				42 823 890,54	
		wydatki majątkowe 2020 r.		82 005 661,37	39 181 770,83	42 823 890,54	82 005 661,37	39 181 770,83			39 181 770,83	42 823 890,54				42 823 890,54	
	2021 r. w tym			63 870 273,97	35 968 300,07	27 901 973,90	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
		wydatki majątkowe 2021 r.		63 870 273,97	35 968 300,07	27 901 973,90	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	Program :	RPOWŁ 2014-2020															
	Oś priorytetowa- IV	Gospodarka niskoemisyjna															
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice *															

	Razem	801/80195	34 458 943,32	23 959 677,08	10 499 266,24	11 700 193,48	1 200 927,24			1 200 927,24	10 499 266,24				10 499 266,24
	2017 r. wydatki majątkowe		11 294,01	11 294,01		0,00	0,00			0,00	0,00				
	2018 r. wydatki majątkowe		231 191,08	231 191,08	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2019 r. wydatki majątkowe		200 845,67	200 845,67	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
	2020 r. wydatki majątkowe		11 700 193,48	1 200 927,24	10 499 266,24	0,00	1 200 927,24			1 200 927,24	10 499 266,24				10 499 266,24
	2021 r. wydatki majątkowe		1 053 330,87	1 053 330,87	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2022 r. wydatki majątkowe		1 112 745,24	1 112 745,24	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2023 r. wydatki majątkowe		1 175 510,95	1 175 510,95	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
3	2024 r. wydatki majątkowe		1 241 817,01	1 241 817,01	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2025 r. wydatki majątkowe		1 311 863,19	1 311 863,19	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2026 r. wydatki majątkowe		1 385 860,34	1 385 860,34	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2027 r. wydatki majątkowe		1 464 031,40	1 464 031,40	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2028 r. wydatki majątkowe		1 546 611,85	1 546 611,85	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2029 r. wydatki majątkowe		1 633 850,29	1 633 850,29	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2030 r. wydatki majątkowe		1 726 009,55	1 726 009,55	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2031 r. wydatki majątkowe		1 823 367,13	1 823 367,13	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2032 r. wydatki majątkowe		1 926 216,29	1 926 216,29	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2033 r. wydatki majątkowe		2 034 866,77	2 034 866,77	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2034 r. wydatki majątkowe		2 149 644,46	2 149 644,46	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2035 r. wydatki majątkowe		729 693,74	729 693,74	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Program :	RPOWŁ 2014-2020													
	Oś priorytetowa- XI	Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie XI.1.	Wysoka jakość edukacji													
4	Nazwa projektu:	Nowoczesna szkoła – lepszy rozwój dziecka – wsparcie efektywności nauczania w SP1 i SP8 w Pabianicach													
	Razem	801/80101	706 078,78	105 911,82	600 166,96	70 562,50	21 602,88			21 602,88	48 959,62				48 959,62
	2019 r. w tym:		635 516,28	84 308,94	551 207,34	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
		Wydatki bieżące 2019 r.	635 516,28	84 308,94	551 207,34	0,00	0,00				0,00				0,00
	2020 r. w tym		70 562,50	21 602,88	48 959,62	70 562,50	21 602,88			21 602,88	48 959,62				48 959,62
		Wydatki bieżące 2020 r.	70 562,50	21 602,88	48 959,62	70 562,50	21 602,88			21 602,88	48 959,62				48 959,62
	Program :	RPOWŁ 2014-2020													
	Oś priorytetowa- IX	Włączenie społeczne													
	Działanie- IX.2	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym													
	Nazwa projektu:	Nie ma jak rodzina... - pabianicki program usług wspierających													
	Razem	853/85395	2 220 638,50	332 990,00	1 887 648,50	765 762,00	134 900,00	0,00		134 900,00	630 862,00				630 862,00
	2019 r. w tym		687 826,50	63 190,00	624 636,50	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
		Wydatki bieżące 2019 r.	649 226,50	63 190,00	586 036,50	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
		Wydatki majątkowe 2019 r.	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2020 r. w tym		765 762,00	134 900,00	630 862,00	765 762,00	134 900,00			134 900,00	630 862,00				630 862,00
		Wydatki bieżące 2020 r.	765 762,00	134 900,00	630 862,00	765 762,00	134 900,00			134 900,00	630 862,00				630 862,00
	2021 r. w tym		767 050,00	134 900,00	632 150,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
		Wydatki bieżące 2021 r.	767 050,00	134 900,00	632 150,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Program :	POPC 2014-2020													
	Oś priorytetowa- III	Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa													
	Działanie 3.1.	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego													
6	Nazwa projektu:	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego													
	Razem	853/85395	148 320,00	21 536,06	126 783,94	28 490,20	4 136,77			4 136,77	24 353,43				24 353,43
	2019 r. w tym:		119 829,80	17 399,29	102 430,51	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00

	Wydatki bieżące 2019 r.	119 829,80	17 399,29	102 430,51	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2020 r. w tym	28 490,20	4 136,77	24 353,43	28 490,20	4 136,77			4 136,77	24 353,43				24 353,43	
	Wydatki bieżące 2020 r.	28 490,20	4 136,77	24 353,43	28 490,20	4 136,77			4 136,77	24 353,43				24 353,43	
7	Program :														
	Oś priorytetowa-IX	Włączenie społeczne													
	Działanie -IX.1	Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym													
	Nazwa projektu	Droga do przemiany													
	Razem	853/85395	1 175 644,08	176 340,00	999 304,08		58 560,00			58 560,00	330 009,36				330 009,36
	2019 r. w tym:		63 855,60	15 940,00	47 915,60										
	Wydatki bieżące 2019 r.		63 855,60	15 940,00	47 915,60										
	2020 r. w tym:		388 569,36	58 560,00	330 009,36		58 560,00			58 560,00	330 009,36				330 009,36
	Wydatki bieżące 2020 r.		388 569,36	58 560,00	330 009,36		58 560,00			58 560,00	330 009,36				330 009,36
	2021 r. w tym:		389 145,36	59 040,00	330 105,36										
Wydatki bieżące 2021 r.		389 145,36	59 040,00	330 105,36											
2022 r. w tym:		334 073,76	42 800,00	291 273,76											
Wydatki bieżące 2022 r.		334 073,76	42 800,00	291 273,76											

* Projekt obejmuje koszty majątkowe wynikające z umowy z PPP – 10.630.520,40 zł, koszty bieżące wynikające z umowy z PPP – 3.474.398,00 zł