Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/173/19
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 25 listopada 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:**				324 156 068,60	66 883 598,08	127 266 722,55	69 454 459,29	3 179 587,08	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	66 883 598,08
1.a	**wydatki bieżące**				11 968 681,90	2 506 604,60	2 127 737,61	1 807 663,08	965 364,84	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	2 506 604,60
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.)***				242 982 361,86	46 942 599,63	117 781 488,76	65 038 769,33	334 073,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 942 599,63
1.1.1.	***- wydatki bieżące***				4 983 075,11	1 810 828,84	1 253 384,06	1 156 195,36	334 073,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 828,84
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	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	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	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	0,00	119 829,80
1.1.1.5	Program 5 - Droga do przemiany	MCPS	*2019*	*2022*	1 175 644,08	63 855,60	388 569,36	389 145,36	334 073,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 855,60
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	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	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	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	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	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	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	EKS	*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:***				27 421 845,20	8 448 781,16	7 056 499,55	1 980 519,72	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	8 448 781,16
1.3.1.	***- wydatki bieżące***				3 147 070,79	661 064,76	659 841,55	430 519,72	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	661 064,76
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	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*	574 190,13	186 785,92	191 455,57	26 805,64	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	186 785,92
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*	46 961,66	15 605,76	15 995,90	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	15 605,76
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	0,00	403 714,08
1.3.1.5.	Program 5 - Montaż, obsługa oraz demontaż oświetlenia świątecznego miasta	WITK	*2019*	*2020*	24 600,00	18 450,00	6 150,00	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	18 450,00
1.3.1.6.	Program 6 - Pamiętaj o wodzie gdy chcesz żyć z przyrodą w zgodzie	EKS	*2019*	*2020*	17 525,00	7 522,00	10 003,00	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	7 522,00
1.3.1.7.	Program 7 - Dbając o wodę chronimy środowisko	EKS	*2019*	*2020*	24 870,00	19 637,00	5 233,00	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	19 637,00
1.3.1.8.	Program 8 - Blisko wody	EKS	*2019*	*2020*	30 940,00	3 650,00	27 290,00	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	3 650,00
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
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	0,00
1.3.2.7.	Program 7 - Przebudowa ulicy Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od "dużego skrętu" do granic miasta wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ulicy Widzewskiej	WITK	*2019*	*2020*	6 396 712,00	4 000 054,00	2 396 658,00	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	4 000 054,00
1.3.2.8	Program 8- Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów	WITK	*2017*	*2021*	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00	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