

LP	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Limit zobowiązań
			Od	Do																		
I	2	3	4	5	6	10	11	9	9	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (I.1 +I.2+I.3) z tego:				340 312 200,95	158 831 477,09	85 559 772,33	3 167 933,08	2 837 000,32	2 828 925,56	2 439 567,24	2 442 708,24	2 445 849,24	2 448 989,24	2 452 130,24	2 455 271,24	2 458 411,24	2 461 552,24	2 464 693,24	2 467 833,80	738 074,64	158 831 477,09
I.a	wydatki bieżące				43 033 296,44	18 269 119,33	17 912 976,12	953 710,84	622 778,08	614 703,32	225 345,00	228 486,00	231 627,00	234 767,00	237 908,00	241 049,00	244 189,00	247 330,00	250 471,00	253 611,00	0,00	18 269 119,33
I.b	wydatki majątkowe				297 278 904,51	140 562 357,76	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	738 074,64	140 562 357,76
I.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.)				234 926 037,95	118 390 083,90	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	0,00	118 390 083,90
I.1.1.	- wydatki bieżące				4 212 081,36	1 286 156,74	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	0,00	1 286 156,74
I.1.1.1	Program 1 - Nowoczesna szkoła - lepszy rozwój dziecka - wsparcie efektywności nauczania w SP1 i SP8 w Pabianicach	EKS	2019	2020	706 078,78	89 998,04	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	89 998,04
I.1.1.2	Program 2 - Nie ma jak rodzina ... - pabianicki program usług wspierających	MCPS	2019	2021	2 182 038,50	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	0,00	765 762,00
I.1.1.3	Program 3 - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego	EKS	2019	2020	148 320,00	41 827,34	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	41 827,34
I.1.1.4	Program 4 - Droga do przemiany	MCPS	2019	2022	1 175 644,08	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	0,00	388 569,36
I.1.2.	- wydatki majątkowe				230 713 956,59	117 103 927,16	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	0,00	117 103 927,16
I.1.2.1.	Program 1 – Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach	WITK	2016	2021	78 639 013,31	35 098 265,79	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	0,00	35 098 265,79
I.1.2.2.	Program 2- Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów	WITK	2017	2021	152 036 343,28	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	0,00	82 005 661,37
I.1.2.3.	Program 2 - Nie ma jak rodzina ... - pabianicki program usług wspierających	MCPS	2019	2021	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	0,00	0,00
I.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego :				48 572 242,62	13 126 969,30	2 427 004,24	2 430 145,24	2 433 286,24	2 436 426,24	2 439 567,24	2 442 708,24	2 445 849,24	2 448 989,24	2 452 130,24	2 455 271,24	2 458 411,24	2 461 552,24	2 464 693,24	2 467 833,80	738 074,64	13 126 969,30
I.2.1.	wydatki bieżące				3 474 398,00	209 642,00	212 782,00	215 923,00	219 064,00	222 204,00	225 345,00	228 486,00	231 627,00	234 767,00	237 908,00	241 049,00	244 189,00	247 330,00	250 471,00	253 611,00	0,00	209 642,00
I.2.1.1.	Program 1 - Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	EKS	2016	2035	3 474 398,00	209 642,00	212 782,00	215 923,00	219 064,00	222 204,00	225 345,00	228 486,00	231 627,00	234 767,00	237 908,00	241 049,00	244 189,00	247 330,00	250 471,00	253 611,00	0,00	209 642,00
I.2.2.	wydatki majątkowe				45 097 844,62	12 917 327,30	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	738 074,64	12 917 327,30
I.2.2.1	Program 1- Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	RIE	2016	2035	45 097 844,62	12 917 327,30	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	738 074,64	12 713 488,48
I.3.	Wydatki na programy,projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2), z tego:				56 813 920,38	27 314 423,89	18 093 998,76	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	0,00	27 314 423,89
I.3.1.	- wydatki bieżące				35 346 817,08	16 773 320,59	16 543 998,76	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	0,00	16 773 320,59
I.3.1.1.	Program 1- Utrzymanie czystości i porządku na 188 przystankach autobusowych i tramwajowych komunikacji miejskiej i 4 parkingach rowerowych na terenie M. Pabianice	WITK	2018	2021	553 560,00	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	0,00	191 455,57
I.3.1.2.	Program 2- Mycie 90 szt. wiat przystankowych , 5 szt wiat rowerowych oraz edytora informacyjno- reklamowego na terenie M. Pabianic	WITK	2018	2020	46 080,00	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	0,00	15 995,90
I.3.1.3.	Program 3 – Utrzymanie systemu rowerowego	WITK	2018	2024	2 422 284,00	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	0,00	403 714,08
I.3.1.4	Program 4 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości za,ieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych Miasta Pabianice	WOŚ	2020	2021	32 226 958,08	16 113 479,04	16 113 479,04	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	16 113 479,04
I.3.1.5.	Program 5 - Montaż, obsługa oraz demontaż oświetlenia świetlnego miasta	WITK	2019	2020	24 600,00	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	0,00	6 150,00
I.3.1.6.	Program 6 - Pamiętaj o wodzie gdy chcesz żyć z przyrodą w zgodzie	EKS	2019	2020	17 525,00	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	0,00	10 003,00
I.3.1.7.	Program 7 - Dbając o wodę chronimy środowisko	EKS	2019	2020	24 870,00	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	0,00	5 233,00
I.3.1.8.	Program 8 - Blisko wody	EKS	2019	2020	30 940,00	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	0,00	27 290,00
I.3.2.	- wydatki majątkowe				21 467 103,30	10 541 103,30	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	0,00	10 541 103,30
I.3.2.1.	Program 1 - Podwyższenie kapitału ZWiK sp z o.o.w Pabianicach	RPSB	2008	2021	12 460 000,00	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	0,00	1 540 000,00
I.3.2.2.	Program 3 - Przebudowa ulicy Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od "dużego skrzytu" do granic miasta wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ulicy Widzewskiej	WITK	2019	2020	6 396 712,00	6 390 712,00	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	6 390 712,00
I.3.2.3.	Program 4- Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów	WITK	2017	2021	2 251 391,30	2 251 391,30	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	2 251 391,30
I.3.2.4.	Program 1- Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	RIE	2016	2035	359 000,00	359 000,00	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	359 000,00