Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/212/20
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 17 marca 2020 r.

LP	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe																Limit zobowiązań
			Od	Do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
I	2	3	4	5	6	10	11	9	9	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	**Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:**				**339 879 827,95**	**158 428 247,50**	**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**	**158 428 247,50**
1.a	**wydatki bieżące**				**43 033 296,44**	**18 298 262,74**	**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**	**18 298 262,74**
1.b	**wydatki majątkowe**				**296 846 531,51**	**140 129 984,76**	**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**	**2 214 222,24**	**738 074,64**	**140 129 984,76**
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.)***				235 066 982,00	118 542 201,36	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	118 542 201,36
1.1.1.	***- wydatki bieżące***				4 212 081,36	1 297 330,15	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	1 297 330,15
1.1.1.1	Program 1 - Nowoczesna szkoła - lepszy rozwój dziecka - wsparcie efektywności nauczania w SP1 i SP8 w Pabianicach	EKS	*2019*	*2020*	706 078,78	101 058,13	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	101 058,13
1.1.1.2	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
1.1.1.3	Program 3 - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego	EKS	*2019*	*2020*	148 320,00	41 940,66	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	41 940,66
1.1.1.4	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
1.1.2.	***- wydatki majątkowe***				230 854 900,64	117 244 871,21	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	117 244 871,21
1.1.2.1.	Program 1 – Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach	WITK	*2016*	*2021*	78 779 957,36	35 239 209,84	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	35 239 209,84
1.1.2.2.	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
1.1.2.3.	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
1.2.	***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
1.2.1.	***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
1.2.1.1.	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
1.2.2.	***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	2 214 222,24	738 074,64	12 917 327,30
1.2.2.1	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
1.3.	***Wydatki na programy,projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2), z tego:***				56 240 603,33	26 759 076,84	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	26 759 076,84
1.3.1.	***- wydatki bieżące***				35 346 817,08	16 791 290,59	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	16 791 290,59
1.3.1.1.	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
1.3.1.2.	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
1.3.1.3.	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5.	Program 5 - Montaż, obsługa oraz demontaż oświetlenia świątecznego 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
1.3.1.6.	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
1.3.1.7.	Program 7 - Dbając o wodę chronimy środowisko	EKS	*2019*	*2020*	24 870,00	23 203,00	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	23 203,00
1.3.1.8.	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
1.3.2.	***- wydatki majątkowe***				20 893 786,25	9 967 786,25	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	9 967 786,25
1.3.2.1.	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
1.3.2.2.	Program 3 - 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*	5 823 394,95	5 817 394,95	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	5 817 394,95
1.3.2.3.	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
1.3.2.4.	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