Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/274/20
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 30 listopada 2020 r.

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																		
1	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:**				**376 034 485,97**	**116 747 332,93**	**163 925 956,18**	**8 009 008,00**	**3 661 870,32**	**3 414 170,56**	**2 449 185,24**	**2 453 700,24**	**2 458 215,24**	**2 462 730,24**	**2 467 244,24**	**2 471 759,24**	**2 476 274,24**	**2 480 789,24**	**2 485 303,24**	**2 489 818,24**	**2 169 760,28**	**116 747 332,93**
1.a	**wydatki bieżące**				**44 304 448,44**	**16 911 110,18**	**18 403 834,12**	**2 614 496,76**	**947 648,08**	**649 948,32**	**234 963,00**	**239 478,00**	**243 993,00**	**248 508,00**	**253 022,00**	**257 537,00**	**262 052,00**	**266 567,00**	**271 081,00**	**275 596,00**	**140 056,00**	**16 911 110,18**
1.b	**wydatki majątkowe**				**331 730 037,53**	**99 836 222,75**	**145 522 122,06**	**5 394 511,24**	**2 714 222,24**	**2 764 222,24**	**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**	**2 029 704,28**	**99 836 222,75**
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.)***				**244 805 101,06**	**75 649 621,91**	**126 042 075,18**	**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**	**75 649 621,91**
1.1.1.	***wydatki bieżące***				**4 212 081,36**	**1 310 294,51**	**1 294 755,36**	**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**	**1 310 294,51**
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	771 266,59	905 610,00	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	771 266,59
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	396 029,13	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	396 029,13
1.1.2.	***wydatki majątkowe***				**240 593 019,70**	**74 339 327,40**	**124 747 319,82**	**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**	**74 339 327,40**
1.1.2.1.	Program 1 – Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach	ITK	*2016*	*2021*	88 645 986,47	12 509 302,98	38 650 659,35	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	12 509 302,98
1.1.2.2.	Program 2- Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów	ITK	*2017*	*2021*	151 908 433,23	61 830 024,42	86 096 660,47	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	61 830 024,42
1.1.2.3.	Program 3 - 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 :***				**48 976 117,58**	**11 915 304,10**	**2 431 127,24**	**2 435 641,24**	**2 440 156,24**	**2 444 671,24**	**2 449 185,24**	**2 453 700,24**	**2 458 215,24**	**2 462 730,24**	**2 467 244,24**	**2 471 759,24**	**2 476 274,24**	**2 480 789,24**	**2 485 303,24**	**2 489 818,24**	**2 169 760,28**	**11 915 304,10**
1.2.1.	***wydatki bieżące***				**3 693 755,00**	**106 195,00**	**216 905,00**	**221 419,00**	**225 934,00**	**230 449,00**	**234 963,00**	**239 478,00**	**243 993,00**	**248 508,00**	**253 022,00**	**257 537,00**	**262 052,00**	**266 567,00**	**271 081,00**	**275 596,00**	**140 056,00**	**106 195,00**
1.2.1.1.	Program 1- Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	EKS	*2016*	*2035*	3 693 755,00	106 195,00	216 905,00	221 419,00	225 934,00	230 449,00	234 963,00	239 478,00	243 993,00	248 508,00	253 022,00	257 537,00	262 052,00	266 567,00	271 081,00	275 596,00	140 056,00	106 195,00
1.2.2.	***wydatki majątkowe***				**45 282 362,58**	**11 809 109,10**	**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**	**2 029 704,28**	**11 809 109,10**
1.2.2.1	Program 1- Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	RIE	*2016*	*2035*	45 282 362,58	11 809 109,10	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	2 029 704,28	11 809 109,10
1.3.	***Wydatki na programy,projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2), z tego:***				**82 253 267,33**	**29 182 406,92**	**35 452 753,76**	**5 239 293,00**	**1 221 714,08**	**969 499,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 182 406,92**
1.3.1.	***wydatki bieżące***				**36 398 612,08**	**15 494 620,67**	**16 892 173,76**	**2 059 004,00**	**721 714,08**	**419 499,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 494 620,67**
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	ITK	*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	ITK	*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	ITK	*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 zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych Miasta Pabianice	WOŚ	*2020*	*2022*	32 226 958,08	14 770 689,12	16 113 479,04	1 342 789,92	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	14 770 689,12
1.3.1.5.	Program 5 - Montaż, obsługa oraz demontaż oświetlenia świątecznego miasta	ITK	*2019*	*2021*	46 840,00	21 390,00	7 000,00	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	21 390,00
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
1.3.1.9.	Program 9 - Utrzymanie w czystości przystanków komunikacji miejskiej	ITK	*2021*	*2024*	832 000,00	0,00	228 000,00	286 000,00	291 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Program 10 - Mycie wiat przystankowych	ITK	*2021*	*2023*	79 500,00	0,00	26 000,00	26 500,00	27 000,00	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
1.3.1.11	Program 11 - Organizacja Dni Pabianic	KPM	*2020*	*2021*	56 045,00	24 600,00	31 445,00	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	24 600,00
1.3.1.12	Program 12 - Czysta woda to radości woda	EKS	*2020*	*2021*	34 500,00	3 500,00	31 000,00	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	3 500,00
1.3.1.13	Program 13 - Program Edukacji ekologicznej realizowany w SP nr 17 w Pabianicach	EKS	*2020*	*2021*	27 510,00	2 780,00	24 730,00	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	2 780,00
1.3.2.	**wydatki majątkowe**				**45 854 655,25**	**13 687 786,25**	**18 560 580,00**	**3 180 289,00**	**500 000,00**	**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**	**13 687 786,25**
1.3.2.1.	Program 1 - Podwyższenie kapitału ZWiK Sp. z o.o.w Pabianicach	RPSB	*2008*	*2024*	12 460 000,00	1 540 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	1 540 000,00
1.3.2.2.	Program 2 - Przebudowa ulicy Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od "dużego skrętu" do granic miasta wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ulicy Widzewskiej	ITK	*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 3- Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów - zadanie okołoprojektowe	ITK	*2017*	*2021*	8 866 971,30	4 751 391,30	4 115 580,00	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	4 751 391,30
1.3.2.4.	Program 4 - 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
1.3.2.5.	Program 5- Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską	ZDM	2020	2021	175 000,00	100 000,00	75 000,00	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	100 000,00
1.3.2.6.	Program 6 - Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - Przebudowa dróg gminnych	ZDM	2020	2022	2 540 289,00	1 000 000,00	1 000 000,00	540 289,00	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	1 000 000,00
1.3.2.7.	Program 7 - Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - Modernizacja boiska Orlik przy SP 3	EKS	2020	2021	350 000,00	20 000,00	330 000,00	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	20 000,00
1.3.2.8.	Program 8 - Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13	EKS	2020	2021	4 000 000,00	100 000,00	3 900 000,00	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	100 000,00
1.3.2.9.	Program 9 - Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - Przebudowa amfiteatru i nawierzchni na Górce Aktywności w Parku Wolności	WOŚ	2021	2022	3 140 000,00	0,00	2 640 000,00	500 000,00	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
1.3.2.10.	Program 10 - Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa areny lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	MOSiR	2020	2021	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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
1.3.2.11.	Program 11 - Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - Szkutni	MOSiR	2021	2022	5 140 000,00	0,00	3 500 000,00	1 640 000,00	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