Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/296/20
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 17 grudnia 2020 r.

LP	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	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	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:**				**369 117 281,94**	**178 029 089,78**	**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**	**1 247 167,68**	**178 029 089,78**
1.a	**wydatki bieżące**				**43 497 420,66**	**18 484 686,62**	**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**	**18 484 686,62**
1.b	**wydatki majątkowe**				**325 619 861,28**	**159 544 403,16**	**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**	**1 107 111,68**	**159 544 403,16**
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.), z tego:***				**243 950 702,28**	**128 929 278,74**	**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**	**128 929 278,74**
1.1.1	***wydatki bieżące***				**3 357 682,58**	**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**	**1 294 755,36**
1.1.1.1	Program 1 - Nie ma jak rodzina … - pabianicki program usług wspierających	MCPS	*2019*	*2021*	2 182 038,50	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	905 610,00
1.1.1.2	Program 2 - Droga do przemiany	MCPS	*2019*	*2022*	1 175 644,08	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	389 145,36
1.1.2	***wydatki majątkowe***				**240 593 019,70**	**127 634 523,38**	**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**	**127 634 523,38**
1.1.2.1	Program 1 – Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach	ITK	*2016*	*2021*	88 645 986,47	41 537 862,91	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	41 537 862,91
1.1.2.2	Program 2- Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów	ITK	*2017*	*2021*	151 908 433,23	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	86 096 660,47
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
1.2	***Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, tego:***			*z*	**48 053 525,98**	**12 930 393,48**	**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**	**1 247 167,68**	**12 930 393,48**
1.2.1	***wydatki bieżące***				**3 693 756,00**	**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**	**216 905,00**
1.2.1.1	Program 1- Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	EKS	*2016*	*2035*	3 693 756,00	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	216 905,00
1.2.2	***wydatki majątkowe***				**44 359 769,98**	**12 713 488,48**	**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**	**1 107 111,68**	**12 713 488,48**
1.2.2.1	Program 1- Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	EKS	*2016*	*2035*	44 359 769,98	12 713 488,48	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	1 107 111,68	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:***				**77 113 053,68**	**36 169 417,56**	**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**	**36 169 417,56**
1.3.1	***wydatki bieżące***				**36 445 982,08**	**16 973 026,26**	**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**	**16 973 026,26**
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	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	26 805,64
1.3.1.2	Program 2 – Utrzymanie systemu rowerowego	ITK	*2018*	*2024*	2 422 284,00	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
1.3.1.3	Program 3 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych Miasta Pabianice	WOŚ	*2020*	*2022*	32 226 958,08	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	16 113 479,04
1.3.1.4	Program 4 - Montaż, obsługa oraz demontaż oświetlenia świątecznego miasta	ITK	*2019*	*2021*	46 840,00	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	7 000,00
1.3.1.5	Program 5 - Pamiętaj o wodzie gdy chcesz żyć z przyrodą w zgodzie	EKS	*2019*	*2021*	17 525,00	6 900,00	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	6 900,00
1.3.1.6	Program 6 - Dbając o wodę chronimy środowisko	EKS	*2019*	*2021*	24 870,00	7 900,00	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	7 900,00
1.3.1.7	Program 7 - Blisko wody	EKS	*2019*	*2021*	30 940,00	6 820,00	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	6 820,00
1.3.1.8	Program 8 - Utrzymanie w czystości przystanków komunikacji miejskiej	ITK	*2021*	*2024*	832 000,00	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	228 000,00
1.3.1.9	Program 9 - Mycie wiat przystankowych	ITK	*2021*	*2023*	79 500,00	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	26 000,00
1.3.1.10	Program 10 - Organizacja Dni Pabianic	KPM	*2020*	*2021*	56 045,00	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	31 445,00
1.3.1.11	Program 11 - Oszczędzając wodę - chronisz przyrodę - program edukacji ekologicznej dla klas I - VIII	EKS	*2020*	*2021*	31 050,00	12 250,00	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	12 250,00
1.3.1.12	Program 12 - Gdy o powietrze dbamy, zdrowe płuca mamy	EKS	*2020*	*2021*	30 900,00	30 900,00	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	30 900,00
1.3.1.13	Program 13 - Czysta woda to radości oda	EKS	*2020*	*2021*	34 500,00	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	31 000,00
1.3.1.14	Program 14 - Program Edukcaji ekologicznej realizowany w SP nr 17 w Pabianicach	EKS	*2020*	*2021*	27 510,00	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	24 730,00
1.3.1.15	Program 15 - Mądrze korzystamy z wody, by nie zabrakło jej dla ludzi i przyrody	EKS	*2020*	*2021*	16 117,00	4 515,00	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	4 515,00
1.3.1.16	Program 16 - Małe kropelki drążą skałę właściwych postaw	EKS	*2020*	*2021*	15 383,00	11 567,50	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	11 567,50
1.3.2	***wydatki majątkowe***				**40 667 071,60**	**19 196 391,30**	**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**	**19 196 391,30**
1.3.2.1	Program 1 - Podwyższenie kapitału ZWiK Sp. z o.o.w Pabianicach	RPSB	*2008*	*2024*	12 460 000,00	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	0,00
1.3.2.2	Program 2 - Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów - zadanie okołoprojektowe	ITK	*2017*	*2021*	9 502 782,60	4 751 391,30	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	4 751 391,30
1.3.2.3	Program 3 - Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	RIE	2016	2035	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	0,00
1.3.2.4	Program 4 - Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską	ZDM	2020	2021	175 000,00	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	75 000,00
1.3.2.5	Program 5 - Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - Przebudowa dróg gminnych	ZDM	2020	2022	2 540 289,00	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
1.3.2.6	Program 6 - Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - Modernizacja boiska Orlik przy SP 3	EKS	2020	2021	350 000,00	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	330 000,00
1.3.2.7	Program 7 - Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13	EKS	2020	2021	4 000 000,00	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	3 900 000,00
1.3.2.8	Program 8 - 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	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	2 640 000,00
1.3.2.9	Program 9 - Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa areny lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	MOSiR	2020	2021	3 000 000,00	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	3 000 000,00
1.3.2.10	Program 10 - Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - Szkutni	MOSiR	2021	2022	5 140 000,00	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	3 500 000,00