Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/325/21
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 17 lutego 2021 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:**				**370 816 746,04**	**179 889 826,29**	**8 244 870,50**	**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**	**179 889 826,29**
1.a	**wydatki bieżące**				**45 169 774,26**	**19 925 292,02**	**2 850 359,26**	**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**	**19 925 292,02**
1.b	**wydatki majątkowe**				**325 646 971,78**	**159 964 534,27**	**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**	**159 964 534,27**
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:***				**244 064 029,22**	**129 003 601,26**	**373 078,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129 003 601,26**
1.1.1	***wydatki bieżące***				**3 471 009,52**	**1 369 077,88**	**373 078,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 369 077,88**
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
1.1.1.3	Program 3 - Erasmus +	EKS	*2021*	*2022*	113 326,94	74 322,52	39 004,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 322,52
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, z tego:***				**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 pozostale (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2), z tego:***				**78 699 190,84**	**37 955 831,55**	**5 436 151,08**	**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**	**37 955 831,55**
1.3.1	***wydatki bieżące***				**38 005 008,74**	**18 339 309,14**	**2 255 862,08**	**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**	**18 339 309,14**
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*	*2021*	18 390 119,04	3 619 429,92	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	0,00	3 619 429,92
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*	16 910,70	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	34 500,00	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	34 500,00
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
1.3.1.17	Program 17 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Miasta Pabianice w okresie od 01.03.2021 r. do 31.12.2021 r.	WOŚ	*2021*	*2022*	15 396 480,00	13 856 832,00	1 539 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 856 832,00
1.3.2	***wydatki majątkowe***				**40 694 182,10**	**19 616 522,41**	**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**	**19 616 522,41**
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	2 567 399,50	1 315 752,11	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	1 315 752,11
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	343 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 850,00
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	3 990 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 529,00
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