

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																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				373 027 453,09	175 817 857,33	14 527 546,51	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	61 796 855,52
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	18 141 314,06
1.b	wydatki majątkowe				327 857 678,83	155 892 565,31	11 677 187,25	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	43 655 541,46
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	22 435 658,15
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	1 688 197,95
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	669 261,01
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	113 326,94
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	20 747 460,20
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	20 747 460,20
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2), z tego:				80 909 897,89	33 883 862,59	11 718 827,09	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	39 361 197,37
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	16 453 116,11
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	52,31
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	0,00
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	0,00
1.3.1.4	Program 4 - Montaż, obsługa oraz demontaż oświetlenia świetlnego 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	1,30
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	832 000,00
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	79 500,00
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	5 000,00
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 Edukacji 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 drażą 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 zamieszkuje 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	15 396 480,00
1.3.2	wydatki majątkowe				42 904 889,15	15 544 553,45	9 462 965,01	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	22 908 081,26
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	3 311 061,30
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																				