Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/398/21
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 16.09.2021 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																	
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:**				**368 163 581,22**	**169 162 568,99**	**73 721 287,19**	**3 563 870,32**	**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**	**62 330 402,22**
1.a	**wydatki bieżące**				**45 109 311,76**	**20 336 883,21**	**2 927 059,26**	**849 648,08**	**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**	**18 674 860,76**
1.b	**wydatki majątkowe**				**323 054 269,46**	**148 825 685,78**	**70 794 227,93**	**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**	**122 387 475,42**	**59 490 118,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 509 418,95**
1.1.1	***wydatki bieżące***				**3 471 009,52**	**1 819 831,57**	**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**	**1 761 958,75**
1.1.1.1	Program 1 - Nie ma jak rodzina … - pabianicki program usług wspierających	MCPS	*2019*	*2021*	2 182 038,50	1 220 670,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 370,80
1.1.1.2	Program 2 - Droga do przemiany	MCPS	*2019*	*2022*	1 175 644,08	524 838,25	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**	**120 567 643,85**	**59 117 040,68**	**0,00**	**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*	*2022*	88 645 986,47	34 470 983,38	10 991 339,31	0,00	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*	*2022*	151 908 433,23	86 096 660,47	48 125 701,37	0,00	0,00	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:***				**47 999 516,86**	**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***				**44 305 760,86**	**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*	44 305 760,86	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:***				**76 100 035,14**	**33 844 700,09**	**11 795 527,09**	**1 123 714,08**	**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**	**39 820 983,27**
1.3.1	***wydatki bieżące***				**37 944 546,24**	**18 300 146,64**	**2 332 562,08**	**623 714,08**	**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**	**16 912 902,01**
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*	17 869 870,64	3 099 181,52	0,00	0,00	0,00	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 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	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*	583 397,50	156 397,50	195 000,00	205 000,00	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	583 397,50
1.3.1.9	Program 9 - Mycie wiat przystankowych	ITK	*2021*	*2023*	42 640,00	13 440,00	14 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 640,00
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 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*	15 916 728,40	14 377 080,40	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	15 916 728,40
1.3.1.18	Program 18 - Opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Pabianic	ZDM	*2021*	*2022*	225 000,00	45 000,00	180 000,00	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	225 000,00
1.3.2	***wydatki majątkowe***				**38 155 488,90**	**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*	*2022*	4 753 382,35	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	ZDM	2020	2022	267 250,00	93 450,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 470,80
1.3.2.5	Program 5 - Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - Przebudowa dróg gminnych	ZDM	2020	2021	1 694 429,30	983 070,91	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	886 742,91
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	2022	6 096 681,00	550 000,00	5 537 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 087 210,00
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	3 129 000,00	2 629 000,00	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	3 129 000,00
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	4 147 666,24	4 147 666,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 666,24
1.3.2.10	Program 10 - Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - Szkutni	MOSiR	2021	2022	4 898 080,01	2 046 125,00	2 851 955,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898 080,01