

LP	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	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
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:</b>				<b>413 513 068,27</b>	<b>164 889 585,10</b>	<b>28 328 528,30</b>	<b>14 832 552,96</b>	<b>2 462 141,24</b>	<b>2 468 815,24</b>	<b>2 475 489,24</b>	<b>2 482 163,24</b>	<b>2 488 837,24</b>	<b>2 495 511,24</b>	<b>2 502 185,24</b>	<b>2 508 859,24</b>	<b>2 515 533,24</b>	<b>2 522 207,24</b>	<b>1 264 441,68</b>	<b>40 279 075,86</b>
1.a	wydatki bieżące				78 953 137,47	23 873 709,01	21 014 306,06	12 068 330,72	247 919,00	254 593,00	261 267,00	267 941,00	274 615,00	281 289,00	287 963,00	294 637,00	301 311,00	307 985,00	157 330,00	3 066 237,10
1.b	wydatki majątkowe				334 559 930,80	141 015 876,09	7 314 222,24	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	37 212 838,76
<b>1.1</b>	<b>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 późn. zm.), z tego:</b>				<b>246 953 676,02</b>	<b>115 090 513,33</b>	<b>600 158,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 117 356,99</b>
1.1.1	wydatki bieżące				5 560 656,32	2 729 579,60	600 158,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 566,77
1.1.1.1	Nie ma jak rodzina ... - pabianicki program usług wspierających - Cel: Wsparcie rodzin objętych pomocą asystenta rodziny w MCPS	MCPS	2019	2022	2 182 038,50	592 887,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 300,00
1.1.1.2	Droga do przemiany - Cel: Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych klientów MCPS	MCPS	2019	2022	1 175 644,08	577 492,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 776,35
1.1.1.3	Erasmus + Cel: - Wymiana dobrych praktyk w dziedzinie edukacji oraz podnoszenie kompetencji językowych i informatycznych	SP 2	2021	2023	113 326,94	82 343,62	20 996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 343,62
1.1.1.4	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach - Cel: utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży działającego na obszarze powiatu pabianickiego	SSiG	2021	2023	175 500,00	122 014,22	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
1.1.1.5	Z rodziną najlepiej - Cel: Wsparcie rodzin objętych pomocą asystenta rodziny w MCPS oraz rozszerzenie działalności PWD Junior	MCPS	2022	2023	1 904 146,80	1 351 984,80	552 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 146,80
1.1.1.6	Prowadzę swoją firmę 2 - Cel: Wsparcie przedsiębiorczości	SSiG	2021	2022	10 000,00	2 857,35	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
1.1.2	wydatki majątkowe				241 393 019,70	112 360 933,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 506 790,22
1.1.2.1	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - Cel: Poprawa jakości usług komunikacji miejskiej	ITK	2016	2022	88 645 986,47	33 022 109,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 706 790,22
1.1.2.2	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów - Cel: Poprawa jakości usług komunikacji miejskiej	ITK	2017	2022	152 708 433,23	79 338 823,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.3	Nie ma jak rodzina ... - pabianicki program usług wspierających - Cel: Wsparcie rodzin objętych pomocą asystenta rodziny w MCPS	MCPS	2019	2022	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
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>48 249 843,31</b>	<b>2 442 119,24</b>	<b>2 448 793,24</b>	<b>2 455 467,24</b>	<b>2 462 141,24</b>	<b>2 468 815,24</b>	<b>2 475 489,24</b>	<b>2 482 163,24</b>	<b>2 488 837,24</b>	<b>2 495 511,24</b>	<b>2 502 185,24</b>	<b>2 508 859,24</b>	<b>2 515 533,24</b>	<b>2 522 207,24</b>	<b>1 264 441,68</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	wydatki bieżące				3 944 082,45	227 897,00	234 571,00	241 245,00	247 919,00	254 593,00	261 267,00	267 941,00	274 615,00	281 289,00	287 963,00	294 637,00	301 311,00	307 985,00	157 330,00	0,00
1.2.1.1	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - Cel: obniżenie kosztów zużycia energii	EKS	2016	2035	3 944 082,45	227 897,00	234 571,00	241 245,00	247 919,00	254 593,00	261 267,00	267 941,00	274 615,00	281 289,00	287 963,00	294 637,00	301 311,00	307 985,00	157 330,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				44 305 760,86	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	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - Cel: obniżenie kosztów zużycia energii	EKS	2016	2035	44 305 760,86	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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:</b>				<b>118 309 548,94</b>	<b>47 356 952,53</b>	<b>25 279 576,48</b>	<b>12 377 085,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 161 718,87</b>
1.3.1	wydatki bieżące				69 448 398,70	20 916 232,41	20 179 576,48	11 827 085,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 670,33
1.3.1.1	Utrzymanie systemu rowerowego - Cel: zapewnienie czystości i prawidłowego funkcjonowania floty rowerowej oraz stacji rowerów miejskich	ITK	2018	2024	2 422 284,00	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
1.3.1.2	Utrzymanie w czystości przystanków komunikacji miejskiej - Cel: Utrzymanie czystości w obrębie przystanków komunikacji miejskiej	ITK	2021	2024	583 397,50	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	0,00
1.3.1.3	Mycie wiat przystankowych - Cel: Utrzymanie czystości w obrębie wiat przystankowych	ITK	2021	2023	42 640,00	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	0,00
1.3.1.4	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. - Cel: Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	OS	2021	2022	16 113 521,20	1 736 440,80	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
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Miasta Pabianice w okresie 30 miesięcy, licząc od 01.01.2022 r. - Cel: Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	OS	2022	2024	48 889 656,00	17 926 207,20	19 555 862,40	11 407 586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Pabianice - Cel: Utrzymanie czystości na terenie miasta Pabianice	ZDM	2021	2022	225 000,00	185 000,00	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
1.3.1.7	Laboratoria przyszłości SP 1 - Cel: Rozwój szkolnej infrastruktury	SP 1	2021	2022	98 400,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
1.3.1.8	Laboratoria przyszłości SP 2 - Cel: Rozwój szkolnej infrastruktury	SP 2	2021	2022	84 900,00	27 378,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 378,56
1.3.1.9	Laboratoria przyszłości SP 3 - Cel: Rozwój szkolnej infrastruktury	SP 3	2021	2022	273 900,00	222 171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 171,40
1.3.1.10	Laboratoria przyszłości SP 5 - Cel: Rozwój szkolnej infrastruktury	SP 5	2021	2022	99 900,00	36 213,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 213,72
1.3.1.11	Laboratoria przyszłości SP 8 - Cel: Rozwój szkolnej infrastruktury	SP 8	2021	2022	70 000,00	24 670,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 670,70
1.3.1.12	Laboratoria przyszłości SP 9 - Cel: Rozwój szkolnej infrastruktury	SP 9	2021	2022	71 100,00	206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,10
1.3.1.13	Laboratoria przyszłości SP 13 - Cel: Rozwój szkolnej infrastruktury	SP 13	2021	2022	114 900,00	8 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 205,00
1.3.1.14	Laboratoria przyszłości SP 14 - Cel: Rozwój szkolnej infrastruktury	SP 14	2021	2022	98 100,00	36 264,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 264,19
1.3.1.15	Laboratoria przyszłości SP 16 - Cel: Rozwój szkolnej infrastruktury	SP 16	2021	2022	159 000,00	62 118,30	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	62 118,30
1.3.1.16	Laboratoria przyszłości SP 17 - Cel: Rozwój szkolnej infrastruktury	SP 17	2021	2022	101 700,00	38 325,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 325,36
1.3.2	wydatki majątkowe				48 861 150,24	26 440 720,12	5 100 000,00	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	16 706 048,54
1.3.2.1	Podwyższenie kapitału ZWIK Sp. z o.o.w Pabianicach - Cel: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce ze 100% udziałem Gminy Miejskiej Pabianice	BM	2008	2024	12 460 000,00	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	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów - zadanie okoprojektowe - Cel: Poprawa jakości usług komunikacji miejskiej	ITK	2017	2022	11 032 720,60	9 970 729,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 740 498,82
1.3.2.3	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską - Cel: otwarcie możliwości pozyskania inwestorów strategicznych dla miasta Pabianice	ZDM	2020	2022	267 250,															