

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art 226 ust.3
za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan 2015	Wykonanie 31.12.2015	% wykonania	Limit wydatków w latach					Limit zobowiązań	Informacja opisowa z przebiegu realizacji zadania	
			Od	Do					2016	2017	2018	2019	2020			2021
I	2	3	4	5	6	7										
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3) z tego:				86 519 278,11	11 605 946,20	11 545 394,01	99,48%	11 672 409,17	3 609 531,79	1 563 397,14	1 550 000,00	1 540 000,00	1 550 000,00	0,00	
1.a	wydatki bieżące				52 463 206,57	8 328 438,40	8 291 458,69	99,56%	7 862 639,17	2 059 531,79	23 397,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	wydatki majątkowe				34 056 071,54	3 277 507,80	3 253 935,32	99,28%	3 809 770,00	1 550 000,00	1 540 000,00	1 550 000,00	1 540 000,00	1 550 000,00	0,00	
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.)				1 751 897,57	508 408,49	488 877,34	96,16%							0,00	
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 751 897,57	508 408,49	488 877,34	96,16%	59 522,17	63 125,79	23 397,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.	Program 1-Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	KPM, WIE, ZIM	2014	2015	52 782,49	26 060,00	26 052,40	99,97%							0,00	Projekt zrealizowany zgodnie z zapisami umowy
1.1.1.2.	Program 2 – Zaczniemy od początku -wdrozenie modelu współpracy w Pabianicach	WSSG	2014	2015	304 980,00	152 600,00	144 462,51	94,67%							0,00	Projekt realizowany zgodnie z zapisami umowy przewidzianymi dla Partnera Projektu w zakresie zadań dotyczących m.in.budowy strony internetowej dla organizacji pozarządowych i internetowej bazy danych organizacji pozarządowych ,narzędzia dla e-konsultacji, szkolenia dla pracowników i miejskich jednostek organizacyjnych. Projekt został zakończony
1.1.1.3.	Program 3 – Drogowskaz Przemiana	MCPS	2014	2015	1 221 089,23	302 747,74	292 284,28	96,54%							0,00	Projekt przeznaczony dla osób poszukujących pracy W ramach projektu realizowane są szkolenia mające za zadanie powrót osób do aktywizacji zawodowej. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem .Projekt zakończony
1.1.1.4.	Program 4 Erasmus +	EKS	2015	2018	173 045,85	27 000,75	26 078,15	96,58%	59 522,17	63 125,79	23 397,14	0,00	0,00	0,00	0,00	Jest to projekt współpracy międzynarodowej w dziedzinie oświaty. Realizacja obejmuje lata 2015-2018.Partnerami projektu są szkoły z Norwegii,Turcji,Włoch,Grecji,Hiszpanii,Portugalii. Tematyka projektu związana jest z szeroko pojętym zdrowym stylem życia i zdrowym odżywianiem. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
1.1.2.	- wydatki majątkowe				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 :				0,00	0,00	0,00	0,00%							0,00	
1.2.1.	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%							0,00	
1.2.2.	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%							0,00	
1.3.	Wydatki na programy,projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2), z tego:				84 767 380,54	11 097 537,71	11 056 516,67	99,63%							0,00	
1.3.1.	- wydatki bieżące				50 711 309,00	7 820 029,91	7 802 581,35	99,78%	7 803 117,00	1 996 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1.	Program 1 - Porozumienie trójstronne między SP ZOZ „Gminą Miejską Pabianice” Bank DnB NORD Polska S.A	BFN	2009	2016	28 801 811,00	4 970 520,00	4 970 518,56	100,00%	1 270 297,00						0,00	Realizacja spłat w ramach umowy długoterminowej dotyczącej zobowiązań po likwidacji SP ZOZ .Harmonogram przewiduje spłaty do 2016 r.
1.3.1.2.	Program 2 - Porozumienie trójstronne między SP ZOZ „Gminą Miejską Pabianice”, Electus (obecnieAGIO -Fundusz Inwestycyjny)	BFN	2009	2016	4 647 020,00	0,00	0,00	0,00%	4 647 020,00						0,00	Zgodnie z harmonogramem płatność zaplanowana jest na 2016 r.
1.3.1.3.	Program 3 - Umowa kredytowa z Bankiem Millennium S.A.	BFN	2012	2015	4 168 076,00	881 200,00	879 532,09	99,81%							0,00	Realizacja spłaty zgodnie z zapisami umowy na mocy której Gmina Pabianice przejęła zobowiązania po zlikwidowanym SP ZOZ w Pabianicach .Spłata skończyła się w 2015 r.
1.3.1.4.	Program 4 - Umowa kredytowa z Nordea Bank Polska S.A. (obecnie PKO BP)	BFN	2011	2017	13 094 402,00	1 968 309,91	1 952 530,70	99,20%	1 885 800,00	1 996 406,00					0,00	Realizacja spłat dokonana zgodnie z zapisami umowy na mocy której Gmina Pabianice przejęła zobowiązania po zlikwidowanym SP ZOZ w Pabianicach. Harmonogram przewiduje spłaty do 2017 r.
1.3.2.	- wydatki majątkowe				34 056 071,54	3 277 507,80	3 253 935,32	99,28%	3 809 770,00	1 550 000,00	1 540 000,00	1 550 000,00	1 540 000,00	1 550 000,00	0,00	
1.3.2.1.	Program 1 Porozumienie Gminy Miejskiej ze spółką miejską ZWiK -umowa dot modernizacji i rozbudowy kanalizacji deszczowej	WIE	2009	2015	13 675 346,00	1 295 346,00	1 295 345,13	100,00%							0,00	Na bazie podpisanej umowy Gmina reguluje zobowiązania wynikające z umowy długoterminowej dotyczącej budowy kanalizacji deszczowej zgodnie z rozliczeniem środków z FS. Porozumienie zawarte zostało między Gminą Miejską a ZWiK sp z o.o. Realizacji umowy została zakończona
1.3.2.2.	Program 2 Podwyższenie kapitału ZWiK sp z o.o.w Pabianicach	BFN	2008	2021	12 460 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 540 000,00	1 550 000,00	1 540 000,00	1 550 000,00	1 540 000,00	1 550 000,00	0,00	Przewidziane płatności w formie aportu gotówkowego będą realizowane w latach 2016-2021
1.3.2.3.	Program 3 Rewaloryzacja parku im.J.Słowackiego w Pabianicach	WIE	2013	2015	3 060 406,00	260 145,26	260 092,17	99,98%							0,00	Zgodnie z przyjętym harmonogramem zadanie zostało całkowicie zakończone.
1.3.2.4.	Program 4 Przebudowa istniejącego budynku II oddziału Żłobka Miejskiego w Pabianicach etap I i II	WIE	2014	2015	1 505 319,54	636 786,54	630 798,09	99,06%							0,00	Obiekt budynku żłobka został wyremontowany i oddany do użytkowania
1.3.2.5.	Program 5 Przywrócenie zdolności retencyjnej zbiorników wodnych na terenie MOSiR w Pabianicach	WIE	2015	2016	3 355 000,00	1 085 230,00	1 067 699,93	98,38%	2 269 770,00						0,00	W 2015 r udało się wykonać I etap związany z pracami dotyczącymi rozbiórki trybun, basenu nawierzchni utwardzonych,oczyszczzenia niecki zbiornika oraz budową nabrzeża z wykonaniem oczepu żelbetowego. Kolejna tura prac zaplanowana jest na 2016 r zgodnie z przyjętym harmonogramem