

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan 2016	Wykonanie 31.12.2016	% wykonania	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań	Objaśnienia
			Od	Do											
1	2	3	4	5	6	8		9	10	11	12	13	14		
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				67 591 697,95	14 197 722,87	12 709 107,03	89,51	5 887 277,79	1 795 213,14	1 550 000,00	1 540 000,00	1 550 000,00		
1.a	wydatki bieżące				47 819 378,85	8 006 433,77	7 971 601,79	99,56	2 773 777,79	255 213,14					
1.b	wydatki majątkowe				19 772 319,10	6 191 289,10	4 737 505,24	76,51	3 113 500,00	1 540 000,00	1 550 000,00	1 540 000,00	1 550 000,00		
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.)				2 319 135,95	1 245 806,87	1 195 242,31	95,94	779 737,79	255 213,14					
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 156 835,85	95 806,77	85 782,31	89,53	779 737,79	255 213,14					
1.1.1.1.	Program 1- Erasmus+	EKS	2015	2018	173 045,85	60 444,77	58 814,49	97,30	63 125,79	23 397,14					„Erasmus +” 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, w którym uczestniczą uczniowie Gimnazjum nr 1 w Pabianicach.
1.1.1.2.	Program 2 – Rodzina ach Rodzina- pabianicki program usług wspierających	MCPS	2016	2018	983 790,00	35 362,00	26 967,82	76,25	716 612,00	231 816,00					„Rodzina ach rodzina – pabianicki program usług wspierających” projekt realizowany jest przez Miejskiej Centrum Pomocy Społecznej obejmuje usługi asystenta rodziny, poradnictwo specjalistyczne, usługi socjoterapeutyczne, wyjazdy diagnostyczno-edukacyjne. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem.
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 162 300,10	1 150 000,10	1 109 460,00	96,47							
1.1.2.1.	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Pabianicach	ZKIN	2015	2016	1 162 300,10	1 150 000,10	1 109 460,00	96,47							Zadanie zrealizowano zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego :														
1.2.1.	wydatki bieżące														
1.2.2.	wydatki majątkowe														
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2), z tego:				65 272 562,00	12 951 916,00	11 513 864,72	88,89	5 107 540,00	1 540 000,00	1 550 000,00	1 540 000,00	1 550 000,00		
1.3.1.	- wydatki bieżące				46 662 543,00	7 910 627,00	7 885 819,48	99,68	1 994 040,00						
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	1 270 297,00	1 270 274,94	99,99							Zakończono spłatę dot. zobowiązań po likwidacji SP ZOZ w ramach umowy długoterminowej
1.3.1.2.	Program 2 - Porozumienie trójstronne między SP ZOZ „Gminą Miejską Pabianice”, Electus (obecnie AGIO - Fundusz Inwestycyjny)	BFN	2009	2016	4 647 020,00	4 647 020,00	4 647 019,68	100,00							Zakończono spłatę prowizji dla Funduszu Inwestycyjnego AGIO
1.3.1.3.	Program 3 - Umowa kredytowa z Nordea Bank Polska S.A. (obecnie PKO BP)	BFN	2011	2017	13 094 402,00	1 874 000,00	1 871 524,86	99,86	1 994 040,00						Realizacja spłat dokonana zgodnie z zapisami umowy na mocy której Gmina Pabianice przejęła zobowiązania po zlikwidowanym SP ZOZ. Harmonogram przewiduje spłaty do 2017 r.
1.3.1.4.	Program 4 – Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach – badania marketingowe	WITK	2016	2017	119 310,00	119 310,00	97 000,00	81,30							Realizacja zadania została zakończona i dotyczyła aktualizacji danych do planu transportowego.
1.3.2.	- wydatki majątkowe				18 610 019,00	5 041 289,00	3 628 045,24	71,96	3 113 500,00	1 540 000,00	1 550 000,00	1 540 000,00	1 550 000,00		
1.3.2.1.	Program 1 - Podwyższenie kapitału ZWiK sp z o.o.w Pabianicach	BFN	2008	2021	12 460 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	100,00	1 550 000,00	1 540 000,00	1 550 000,00	1 540 000,00	1 550 000,00		Zgodnie z zapisami URM przekazano aport gotówkowy. Przewidziane płatności będą realizowane w latach 2017-2021
1.3.2.2.	Program 2 - Przywrócenie zdolności retencyjnej zbiorników wodnych na terenie MOSiR w Pabianicach	WIE	2015	2016	3 086 519,00	2 001 289,00	1 988 390,25	99,35							W ramach zadania wykonano szereg prac rozbiórkowych, nawierzchni chodnikowych, robót ziemnych, odtworzenia miejsc do plażowania, ogólne zagospodarowanie terenu. Obiekt oddany do użytku w 2016r.
1.3.2.3.	Program 3 – Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach	WITK	2016	2017	553 500,00				553 500,00						Projekt planowany do realizacji w 2017 r.
1.3.2.4.	Program 4 - Modernizacja pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb WTZ	WIE	2016	2017	2 510 000,00	1 500 000,00	99 654,99	6,64%	1 010 000,00						W ramach zadania wykonano projekt przebudowy budynku, zakończono prace rozbiórkowe na parterze budynku szpitala.