

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2033 Gminy Miejskiej Pabianice

| Lp       | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Plan 2017    | Wykonanie 31.12.2017 r. | % wykonania   | 2018           | 2019          | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         | 2033         | Limit zobowiązań | Objaśnienia  |
|----------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|--------------|-------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--|
|          |  |   | Od                        | Do   |                          |              |                         |               |                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                  |  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (L1+L2+L3) z tego:   |   |                           |      | 277 505 998,00           | 9 690 975,35 | 93,81%                  | 78 786 575,55 | 103 786 033,69 | 35 746 777,05 | 3 985 170,24 | 2 441 799,24 | 2 448 628,24 | 2 455 661,24 | 2 462 906,24 | 2 470 367,24 | 2 478 052,24 | 2 485 968,24 | 2 494 121,24 | 2 502 519,24 | 2 511 169,24 | 2 520 079,24 | 1 570 855,92 |              |                  |  |
| 1.a      | wydatki bieżące  |   |                           |      | 18 984 370,36            | 2 855 286,37 | 94,36%                  | 835 293,14    | 469 976,75     | 214 512,00    | 220 948,00   | 227 577,00   | 234 406,00   | 241 439,00   | 248 684,00   | 256 145,00   | 263 830,00   | 271 746,00   | 279 899,00   | 288 297,00   | 296 947,00   | 305 857,00   | 217 186,00   |              |                  |  |
| 1.b      | wydatki majątkowe  |   |                           |      | 258 521 627,64           | 6 835 688,98 | 93,58%                  | 77 951 282,41 | 103 316 056,94 | 35 532 265,05 | 3 764 222,24 | 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 | 2 214 222,24 | 1 353 669,92 |              |                  |  |
| 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.) |   |                           |      | 197 410 551,56           | 1 337 130,35 | 89,95%                  | 64 206 641,85 | 99 813 548,45  | 31 778 042,81 | 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         |                  |  |
| 1.1.1.   | - wydatki bieżące  |   |                           |      | 1 988 332,36             | 834 747,37   | 83,90%                  | 735 993,14    | 261 713,75     | 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         |                  |  |
| 1.1.1.1. | Program 1- Erasmus+  | EKS   | 2015                      | 2018 | 173 045,85               | 64 756,07    | 63,66%                  | 23 397,14     | 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         |                  | „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 – Mobilność kadry edukacji szkolnej  | EKS   | 2016                      | 2017 | 60 502,76                | 24 879,30    | 100,00%                 | 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         | 0,00         |                  | Projekt przeznaczony był dla nauczycieli. W ramach jego przeprowadzono szkolenie kadry nauczycielskiej w placówkach zagranicznych. Projekt został zakończony.  |
| 1.1.1.3. | Program 3 -Rodzina ach Rodzina-pabianicki program usług wspierających  | MCPS  | 2016                      | 2018 | 983 790,00               | 716 612,00   | 82,19%                  | 231 816,00    | 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         |                  | „Rodzina ach rodzina – pabianicki program usług wspierających”. Głównym celem jest poszerzenie kompetencji wychowawczych rodziców poprzez intensywną pracę asystentów z rodzinami. Obejmuje ponadto poradnictwo specjalistyczne, usługi socjoterapeutyczne, wyjazdy diagnostyczno-edukacyjne. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem. Projekt zakończony zostanie w 2018 r.  |
| 1.1.1.4. | Program 4 – Kierunek Przemiana – aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa  | MCPS  | 2017                      | 2019 | 770 993,75               | 28 500,00    | 80,00%                  | 480 780,00    | 261 713,75     | 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         |                  | Projekt skierowany jest do 60 bezrobotnych klientów pomocy społecznej zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Wszyscy uczestnicy projektu objęci zostaną wsparciem pracownika socjalnego, psychologa, terapeuty i prawnika. W ramach aktywizacji społecznej zrealizowany zostanie wyjazd warsztatowy oraz zajęcia podnoszące kompetencje ogólne - kurs prawa jazdy i komputerowy. Realizacja przebiega zgodnie z planem. |
| 1.1.2.   | - wydatki majątkowe  |   |                           |      | 195 422 219,20           | 502 382,98   | 100,00%                 | 63 470 648,71 | 99 551 834,70  | 31 778 042,81 | 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         |                  |  |
| 1.1.2.1. | Program 1- Remont budynku przy ul.Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych   | ZGM   | 2017                      | 2019 | 1 328 233,81             | 13 457,98    | 100,00%                 | 716 935,97    | 597 839,86     | 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         | 0,00         | 0,00         |                  | W zakres projektu wchodzi prace remontowe wewnątrz budynku, polegające na dostosowaniu lokali do funkcji mieszkalnych wraz z ich wyposażeniem. Projekt przebiega zgodnie z harmonogramem.  |
| 1.1.2.2. | Program 2 – Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach  | WITK  | 2016                      | 2020 | 70 558 054,51            | 488 925,00   | 100,00%                 | 34 430 878,54 | 35 457 440,97  | 61 500,00     | 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         |                  | Projekt obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej, modernizację stacji obsługi pojazdów, budowę dworca autobusowego, budowę dróg dla rowerów, zakup autobusów, zakup biletomatów zakup wiat przystankowych. W 2017 r środki przeznaczone na przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem.   |
| 1.1.2.3. | Program 3- Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów   | WITK  | 2017                      | 2020 | 123 012 300,00           | 0,00         | 0,00                    | 27 799 203,32 | 63 496 553,87  | 31 716 542,81 | 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         |                  | Wydatki na projekt poniesione zostaną dopiero w 2018 r.  |
| 1.1.2.4. | Program 4 – E-Pabianice: system transmisji na żywo, system nagłośnienia, platforma społeczna   | KPM   | 2017                      | 2018 | 523 630,88               | 0,00         | 0,00                    | 523 630,88    | 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         |                  | Wydatki na projekt poniesione zostaną dopiero w 2018 r.  |
| 1.2.     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                           |      | 48 198 305,98            | 147 603,00   | 7,65%                   | 11 922 185,70 | 2 422 485,24   | 2 428 734,24  | 2 435 170,24 | 2 441 799,24 | 2 448 628,24 | 2 455 661,24 | 2 462 906,24 | 2 470 367,24 | 2 478 052,24 | 2 485 968,24 | 2 494 121,24 | 2 502 519,24 | 2 511 169,24 | 2 520 079,24 | 1 570 855,92 |              |                  |  |
| 1.2.1.   | wydatki bieżące  |   |                           |      | 3 838 536,00             | 0,00         | 0,00                    | 62 800,00     | 208 263,00     | 214 512,00    | 220 948,00   | 227 577,00   | 234 406,00   | 241 439,00   | 248 684,00   | 256 145,00   | 263 830,00   | 271 746,00   | 279 899,00   | 288 297,00   | 296 947,00   | 305 857,00   | 217 186,00   |              |                  |  |
| 1.2.2.   | wydatki majątkowe  |   |                           |      | 44 359 769,98            | 147 603,00   | 7,65%                   | 11 859 385,70 | 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 | 2 214 222,24 | 2 214 222,24 | 1 353 669,92 |                  |  |
| 1.3.     | Wydatki na programy/projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2), z tego:   |   |                           |      | 31 897 140,46            | 8 206 242,00 | 95,99%                  | 2 657 748,00  | 1 550 000,00   | 1 540 000,00  | 1 550 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                  |  |
| 1.3.1.   | - wydatki bieżące  |   |                           |      | 13 157 502,00            | 2 020 539,00 | 98,69%                  | 36 500,00     | 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         | 0,00         | 0,00         |                  |  |
| 1.3.1.1. | Program 1 - Umowa kredytowa z Nordea Bank Polska S.A. (obecnie PKO BP)   | RPSB  | 2011                      | 2017 | 13 094 502,00            | 1 994 039,00 | 100,00%                 | 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         | 0,00         |                  | Realizacja spłat dokonana zgodnie z zapisami umowy na mocy której Miasto Pabianice przejęło zobowiązania po zlikwidowanym SP ZOZ. Spłata została zakończona.   |
| 1.3.1.2. | Program 2 – Poprawa jakości powietrza Miasta Pabianice poprzez likwidację niskiej emisji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji   | WOŚ   | 2017                      | 2018 | 63 000,00                | 26 500,00    | 0,00%                   | 36 500,00     | 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         | 0,00         | 0,00         |                  | Wydatki jako wkład do programu poniesione zostaną w 2018 r.  |
| 1.3.2.   | - wydatki majątkowe  |   |                           |      | 18 739 638,46            | 6 185 703,00 | 95,10%                  | 2 621 248,00  | 1 550 000,00   | 1 540 000,00  | 1 550 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                  |  |
| 1.3.2.1. | Program 1 - Podwyższenie kapitału ZWIK sp z o.o w Pabianicach  | RPSB  | 2008                      | 2021 | 12 460 000,00            | 1 550 000,00 | 100,00%                 | 1 540 000,00  | 1 550 000,00   | 1 540 000,00  | 1 550 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                  | Zgodnie z podjętą Uchwałą RM przekazano aport gotówkowy do spółki .Realizacja przewidziana do 2021 r.  |
| 1.3.2.2. | Program 2 - Modernizacja pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb WTZ   | WIE   | 2016                      | 2017 | 2 618 000,00             | 2 118 000,00 | 99,65%                  | 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         | 0,00         |                  | W ramach projektu wykonano przebudowę budynku kuchni i pralni w pełnym zakresie robót w celu dostosowania do potrzeb podopiecznych WTZ. Inwestycja została zakończona.   |
| 1.3.2.3. | Program 3-Modernizacja sali widowiskowej MOK   | MOK   | 2016                      | 2017 | 2 178 087,46             | 2 115 400,00 | 100,00%                 | 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         | 0,00         |                  | Przeprowadzono kompleksową modernizację sali widowiskowej obejmującą prace rozbiórkowe, remontowe, instalacyjne, wentylacyjne i klimatyzacyjne, zabudowę ścian widowni, wyposażenie sceniczne. Realizacja została zakończona.  |
| 1.3.2.4. | Program 4 – Poprawa jakości powietrza Miasta Pabianice poprzez likwidację niskiej emisji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji   | WOŚ   | 2017                      | 2018 | 1 483 551,00             | 402 303,00   | 26,57%                  | 1 081 248,00  | 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         |                  | Zgodnie z podpisaną umową wydatki obejmują wymianę starych i montaż nowych urządzeń grzewczych wraz z instalacją c.o. lub c.w.u. Program przewidziany do 2018 rok. Realizacja przebiega zgodnie z planem.  |