

Komisje:

1. Budżetu i Finansów
2. Oświaty i Wychowania
3. Sprawy Obywatelskie
4. Infrastruktury Technicznej

Projekt przygotowany przez
Zarząd Powiatu Pabianickiego

UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia

21.01.2020

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego
na lata 2020 – 2025**

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz.511, poz. 1815 i poz. 1571), art. 226-229, 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, Dz.U. z 2019 r. poz. 1649), Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIX/135/19 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025, zmianie ulegają załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025 przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik nr 3 - Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

STAROSTA PABIANICKI

Krzysztof Habura

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekielniak

Wnoszę uwagę, co do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Pabianice, dnia 17.01.2020r.

od. Monika Rzesutka

Wykonanie z eWPF Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wykazanie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Wykazanie ogólne	97 198 226,11	106 409 823,27	109 305 785,64	109 986 919,78	111 282 038,29	114 201 140,42	117 652 433,18	121 182 006,18	124 817 466,36
1.1	Dochoły biżaz, z tego:	92 459 238,38	100 571 863,72	104 591 336,93	108 349 319,78	111 282 038,29	114 201 140,42	117 652 433,18	121 182 006,18	124 817 466,36
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 247 209,00	32 025 962,00	35 392 521,00	36 906 429,00	38 161 247,50	39 420 568,76	40 642 606,39	41 861 884,58	43 117 741,12
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 378 142,21	1 693 251,09	1 400 000,00	1 400 000,00	1 447 600,00	1 495 370,80	1 541 727,29	1 587 979,11	1 635 618,48
1.1.3	z subwencji ogólnej	25 631 518,00	24 668 475,00	27 726 041,00	31 857 930,00	32 941 069,62	34 028 153,91	35 082 028,74	36 135 519,60	37 219 585,19
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżaz	20 725 295,82	23 483 834,62	22 566 647,93	19 797 516,78	19 719 473,98	19 617 011,49	20 136 196,26	20 740 282,15	21 562 490,61
1.1.5	pozostałe dochoły biżaz, w tym:	16 477 093,35	18 700 341,01	17 509 127,00	18 387 444,00	19 012 617,10	19 640 033,46	20 248 874,50	20 856 340,74	21 482 030,95
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	4 738 967,73	5 837 959,55	4 714 448,71	4 714 448,71	4 714 448,00	4 714 448,00	4 714 448,00	4 714 448,00	4 714 448,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 520 268,47	27 100,00	600 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 218 699,26	5 810 859,55	4 114 448,71	567 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogólne	94 113 253,05	106 851 270,78	116 018 508,92	111 227 529,23	109 132 038,29	111 735 240,42	115 900 433,18	119 430 006,18	123 929 466,36
2.1	Wydatki biżaz, w tym:	86 811 493,69	91 918 559,24	103 691 524,73	105 227 443,23	106 779 432,79	108 702 235,23	111 331 366,43	114 114 650,28	116 967 516,54
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich należące	59 047 888,33	63 069 387,75	65 199 481,14	66 012 740,28	67 657 933,79	69 349 382,13	71 083 116,68	72 860 194,60	74 681 699,47
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	181 261,88	202 615,86	557 500,00	585 000,00	224 500,00	159 300,00	99 500,00	51 000,00	8 000,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	3 638,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i oznaczeniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od odsetek i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład kredytowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 301 759,36	14 932 711,54	12 326 984,19	12 326 984,19	12 326 984,19	12 326 984,19	12 326 984,19	12 326 984,19	12 326 984,19
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 301 759,36	14 932 711,54	12 326 984,19	12 326 984,19	12 326 984,19	12 326 984,19	12 326 984,19	12 326 984,19	12 326 984,19
2.2.1.1	Wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy	29 027,55	20 132,22	79 814,00	79 814,00	79 814,00	79 814,00	79 814,00	79 814,00	79 814,00
3	Wynik budżetu	3 084 973,06	-441 447,51	-6 712 723,28	-6 712 723,28	-1 240 609,45	2 465 900,00	1 752 000,00	1 752 000,00	888 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	10 938 025,50	16 438 048,52	9 429 923,28	9 429 923,28	3 708 809,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 319 227,89	5 195 100,16	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	441 447,51	2 312 500,00	2 312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 433 120,47	991 672,96	991 672,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	7 618 797,41	9 809 827,89	5 438 250,32	5 438 250,32	3 708 809,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	4 400 233,28	4 400 233,28	1 240 609,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 780 050,00	3 811 628,05	2 717 200,00	2 717 200,00	2 468 200,00	2 468 200,00	2 468 200,00	2 468 200,00	2 468 200,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 780 050,00	3 811 628,05	2 717 200,00	2 717 200,00	2 468 200,00	2 468 200,00	2 468 200,00	2 468 200,00	2 468 200,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	995 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	995 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazanie	Wykonanie											
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
6	Wyszczególnienie	11 309 827,89	12 192 300,00	11 976 100,00	9 007 900,00	6 857 900,00	4 392 000,00	2 640 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	Kwota długu, w tym: kwota długu, którego planowaną spłatą dokonają się z wydatków	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 667 764,69	8 653 304,48	899 812,20	3 121 876,55	4 502 585,50	5 498 905,19	6 321 067,05	7 067 355,90	7 849 949,82	7 849 949,82	x	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	13 266 562,10	19 896 252,84	7 329 735,48	6 830 686,00	4 502 585,50	5 498 905,19	6 321 067,05	7 067 355,90	7 849 949,82	7 849 949,82	x	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Relacja określona po lewej stronie niżej w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	3,45%	2,59%	2,78%	1,90%	1,80%	1,80%	1,80%	0,87%	
8.1.vROD	8.1.vROD 2020	x	x	x	3,45%	2,59%	2,78%	1,90%	1,80%	1,80%	1,80%	0,87%	
8.1.vROE	8.1.vROD 2026	x	x	x	3,45%	2,59%	2,78%	1,90%	1,80%	1,80%	1,80%	0,87%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie niżej w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,75%	9,29%	5,18%	4,78%	5,32%	6,00%	6,58%	7,09%	7,60%	7,60%	0,00%	
8.2.v2020	8.2.v2020	9,61%	9,06%	5,23%	5,33%	5,07%	5,83%	6,48%	7,04%	7,60%	7,60%	0,00%	
8.2.v2026	8.2.v2026	7,75%	9,29%	5,18%	4,78%	5,32%	6,00%	6,58%	7,09%	7,60%	7,60%	0,00%	
8.3	Depaszczylny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie niżej w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	7,97%	6,54%	5,21%	5,41%	5,79%	6,45%	6,45%	0,00%	
8.3.1	Depaszczylny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie niżej w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	7,97%	6,54%	5,21%	5,41%	5,79%	6,45%	6,45%	0,00%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 908 969,64	4 800 101,45	2 535 640,48	1 512 392,78	812 655,76	86 268,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 908 969,64	4 800 101,45	2 535 640,48	1 512 392,78	812 655,76	86 268,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 738 588,42	4 551 961,05	2 478 879,90	1 472 487,17	812 655,76	86 268,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 212,08	2 221 139,63	1 268 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 212,08	2 221 139,63	1 268 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 637 242,18	3 104 751,40	5 323 615,94	2 040 051,37	956 078,25	101 493,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 637 242,18	3 104 751,40	5 323 615,94	2 040 051,37	956 078,25	101 493,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 325 626,95	2 803 423,81	4 899 157,91	1 694 736,88	812 655,76	86 268,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	37 554,01	5 180 495,82	1 990 913,55	244 236,00	292 776,00	283 998,00	1 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	37 554,01	5 180 495,82	1 990 913,55	244 236,00	292 776,00	283 998,00	1 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 920,90	2 322 077,52	1 268 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wykazanie	Wykazanie			Wykazanie			Wykazanie			Wykazanie		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
10	Wyszczególnienie												
10.1	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1.1	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:												
10.1.1.1	biżycze	8 694 779,86	14 273 349,72	14 890 326,33	14 890 326,33	7 590 817,33	1 638 647,33	1 51 721,00	0,00	0,00	0,00		
10.1.1.2	maszylkowe	4 725 676,52	4 907 246,56	7 509 694,13	7 509 694,13	5 041 181,33	1 354 649,33	1 50 000,00	0,00	0,00	0,00		
10.1.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	3 969 103,34	9 366 103,16	7 380 632,20	7 380 632,20	2 548 636,00	283 998,00	1 721,00	0,00	0,00	0,00		
10.2	Wydatki bieżące na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.3	Kwota zobowiązań związanych współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.5	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	2 780 050,00	4 113 476,35	2 717 200,00	2 717 200,00	2 468 200,00	2 465 900,00	1 752 000,00	1 752 000,00	888 000,00	0,00		
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - brody i pożyczka, w tym:	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.7.2.1	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.8	Kwota wzrostu (z) spadku (z) kwoty długu wynikająca z operacji niestanowiących (m.in. amortyzacji, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.9	Wzrostniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Elżbieta Piekieniak

Spółka
NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Barbara Jankowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wykaz przedsięwzięć do WPF									
1a	Wykaz przedsięwzięć do WPF									
1b	Wykaz przedsięwzięć do WPF									
1.1	Wykaz przedsięwzięć do WPF									
1.1.1	Wykaz przedsięwzięć do WPF									
1.1.1.1	Nazwa: Lepsze jutro - Cel: Przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społecznych, poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólne, wpływające na status społeczny osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - osób przebywających i opuszczających rodziną placę zastępczą oraz ich otoczenia - rodzin zastępczych.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	703 534,46	98 474,07	0,00	0,00	0,00	61 254,49
1.1.1.2	Nazwa: Jutro należy do zawodowców - Cel: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.	Zespół Szkół Nr 1	2018	2020	1 616 227,54	297 572,98	0,00	0,00	0,00	217 620,00
1.1.1.3	Nazwa: Staże zawodowe drogą do kariery - Cel: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.	Zespół Szkół nr 3	2018	2020	967 686,18	249 581,08	0,00	0,00	0,00	152 000,00
1.1.1.4	Nazwa: Nowoczesne technologie gwarantują sukces w kształceniu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach - Cel: Zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w ZS Nr 2 w Pabianicach ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 188 uczniów szkoły oraz na dostosowanie do regionalnego rynku pracy.	Zespół Szkół Nr 2	2018	2020	1 247 092,00	318 527,06	0,00	0,00	0,00	173 297,67

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.5	Nazwa: Razem damy radę - Cel: rozwój usług społecznych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz do pełnoletnich wychowanków przebywających i opuszczających pieczę zastępczą oraz do otoczenia tych osób. Projekt ma przyczynić się do poprawy dostępu do usług pozwalających na zwiększenie aktywności społecznej w powiecie oraz wzrostu jakości świadczonych usług.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2022	2 242 928,73	954 960,60	956 078,25	101 493,43	0,00	821 597,42
1.1.1.6	Nazwa: Zagraniczne staże początkiem kariery zawodowej - Cel: Podniesienie poziomu nauczania poprzez zwiększenie umiejętności praktycznych uczniów oraz ich kompetencji językowych. Odbycie stażu znacząco podniesie poziom mobilizacji uczniów do zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także pobudzi ich do kontynuowania rozwoju osobistego.	Zespół Szkół Nr 2	2019	2020	725 613,49	241 871,16	0,00	0,00	0,00	241 871,16
1.1.2	Wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Nazwa: Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - Cel: dostarczenie bazy ewidencji gruntów i budynków dla gminy Działów Powiatu Pabianickiego	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2023	856 213,00	244 236,00	282 775,00	283 988,00	1 721,00	244 236,00
1.1.2.2	Wydatki majątkowe									
1.1.2.3	Wydatki majątkowe									
1.1.2.4	Wydatki majątkowe									
1.1.2.5	Wydatki majątkowe									
1.3.1.1	Nazwa: Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Gdanskiej 3/5 - Cel: Zakup nieruchomości pozwoli na realizację zadań statutowych Zespołowi Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2020	50 663,01	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Nazwa: Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach na lata 2019-2020 - Cel: Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2020	410 401,80	210 401,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Nazwa: Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego w latach 2019-2021 - Cel: Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2021	360 000,00	180 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Nazwa: Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2020 - Cel: Ochrona majątku powiatu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2020	631 699,56	315 849,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Nazwa: Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego w latach 2019-2023 - Cel: Zapewnienie parom zamieszującym na terenie Powiatu Pabianickiego dotkniętym niepłodnością równego dostępu do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2019-2023	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2023	726 040,56	230 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	25 000,00
1.3.1.6	Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Pabianickiego sezon 2019/2020 - Cel: Zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2020	890 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Nazwa: Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na lata 2020-2022 - Cel: Zapewnienie ciągłości wykonywania pracy Wydziału Komunikacji i Transportu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2020	2022	3 300 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Nazwa: Konserwacja i naprawa urządzenia dźwigowego w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Partyzancka 56 - Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji windy	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2022	10 328,40	3 442,80	3 442,80	3 155,90	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				24 156,96	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	16 995 000,00
1.3.2.1	Nazwa: Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Gdańskiej 3/5 - Cel: Zakup nieruchomości pozwoli na realizację zadań statutowych Zespołu Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2020	1 724 498,96	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu Gmina Dobroń - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Miejskiej Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2020	1 314 708,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	Nazwa: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5 - Cel: Budowa boiska szkolnego w celu zwiększenia bezpieczeństwa i umożliwienia prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2020	181 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Nazwa: Modernizacja boiska szkolnego przystosowanego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32 - Cel: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach w tym wymiana nawierzchni i ogrodzenia boiska	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Nazwa: Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - strefa wejściowa i III piętro - Cel: Przebudowa III piętra wraz z strefą wejściową w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach oraz zakup niezbędnego wyposażenia	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2020	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.6	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzczka Duża, gmina Dłutów - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Dłutów	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Nazwa: Utworzenie punktu dydaktycznego "Zielony zakątek" przy ZSS Nr 5 w Pabianicach ul. Pułaskiego 32 organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - Cel: Utworzenie punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej	Zespół Szkół Specjalnych nr 5	2019	2020	50 000,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00
1.3.2.8	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Miejskiej Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2018	2020	536 900,00	536 900,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Miejskiej Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2018	2020	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Nazwa: Modernizacja wejścia w budynku D Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 - Cel: Poprawa funkcjonalności komunikacji pieszej dla petentów w Wydziale Komunikacji i Transportu oraz ograniczenie strat ciepła w wydziale	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2020	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. *Bisbieła Pietelniak*

Spółka
 NACZELNIK
 WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Barbara Janeczka
 mgr Barbara Janeczka

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025 dotyczące zmian przyjętych wartości

Podstawa przygotowania prognozy:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego obejmuje lata 2020-2025.

2. W 2020 roku dochody i wydatki są zgodne z planem po zmianach Budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2020 stan na dzień 30.01.2020r.

3. **Wydatki bieżące oraz przychody z tytułu wolnych środków z wyniku budżetu powiatu ulegają zwiększeniu o kwotę 332 809,45 zł w tym:**
 - ze środków pozostających w wyniku budżetu za 2019 rok w związku z mniejszymi kosztami realizacji projektów w 2019 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach projekt pod nazwą:
 - „Lepsze jutro” na kwotę 89 808,07 zł,
 - „Razem damy radę” na kwotę 163 001,38 zł,

 - ze środków pozostających w wyniku budżetu za 2019 rok w związku z mniejszymi kosztami w 2019 roku realizacji programu polityki zdrowotnej w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego w latach 2019-2023” na kwotę 80 000,00 zł,

4. Dochody majątkowe i wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 200 000,00 zł w wyniku:

- otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej od:
 - Gminy Lutomiersk na kwotę 200 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej 3315E Charbice Dolne – Malanów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)”,

5. W ramach wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

zwiększenia środków na realizację nowych zadań:

- „Zakup i montaż urządzenia służącego do usuwania dymu na klatce schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25” na kwotę 28 290,00 zł,
- „Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w szkołach Powiatu Pabianickiego na 2020 rok” na kwotę 20 000,00 zł,
- „Restauracja i konserwacja sali Złotej Pałacu Endera w Pabianicach” na kwotę 50 000,00 zł,
- „Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21” na kwotę 30 000,00 zł,

zmniejszenia:

- rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 128 290,00 zł,

6. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2020 roku zwiększa się i wyniesie 1 240 609,45 zł – wolnymi środkami z wyniku budżetu powiatu za 2018 rok w wysokości 907 800,00 zł oraz za 2019 rok 332 809,45 zł

7. Biorąc pod uwagę prognozę kształtowania się długu ustalono planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań do planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w poszczególnych

latach oraz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)					
3,45%	2,59%	2,78%	1,90%	1,80%	0,87%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)					
7,97%	6,54%	5,21%	5,41%	5,79%	6,45%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)					
7,97%	6,54%	5,21%	5,41%	5,79%	6,45%

Z powyższych danych wynika, że relacja wynikająca z postanowień art. 243 ustawy została zachowana.

Zachowanie płynności finansowania planowanych zadań inwestycyjnych ściśle powiązane będzie z oceną aktualnej sytuacji w zakresie wykonywania dochodów budżetu w 2020 roku w tym: po uwzględnieniu wysokości wykonania dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. *Elżbieta Piekieniak*

WYDZIAŁ FINANSOWY
mgr inż. *Barbara Janeczek*

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Barbara Janeczek

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025

Na mocy art. 230 ust. 1 ustawy o finansach publicznych inicjatywę w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt niniejszej uchwały przygotowano, w celu zapewnienia zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025 z wartościami ujętymi w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego - w załączniku nr 1 do przedkładanego projektu uchwały wprowadzone zostaną zmiany, zgodne ze zmianami ujętymi w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2020 rok oraz załącznikiem nr 3 - Objasnienia do WPF.

Zmiany w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich:

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. z 2013 r., poz.885, z późn. zm.)

1.1.1. wydatki bieżące:

> Niewykorzystane limity wydatków w 2019 roku na realizację projektów unijnych przesuwają się na 2020 rok, w tym projekty:

1.1.1.1 Lepsze jutro

- projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

Niewykorzystany limit wydatków z 2019 roku w kwocie 89 808,07 zł oraz niewykorzystany limit zobowiązań z 2019 roku w kwocie 61 254,49 zł

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań
703 534,46	8 666,00	0,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań
703 534,46	98 474,07	61 254,49

wydatki poniesione w latach poprzednich	605 060,39
limi wydatków 2020 r.	98 474,07
Łączne nakłady:	703 534,46

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny.

1.1.1.5 Razem damy radę

- projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

Niewykorzystany limit wydatków z 2019 roku w kwocie 163 001,38 zł oraz niewykorzystany limit zobowiązań z 2019 roku w kwocie 24 365,70 zł

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit wydatków 2021 r.	Limit wydatków 2022 r.	Limit zobowiązań
2 242 928,73	791 959,22	956 078,25	101 493,43	797 231,72

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit wydatków 2021 r.	Limit wydatków 2022 r.	Limit zobowiązań
2 242 928,73	954 960,60	956 078,25	101 493,43	821 597,42

wydatki poniesione w latach poprzednich	230 396,45
limit wydatków 2020 r.	954 960,60
limit wydatków 2021 r.	956 078,25
limit wydatków 2022 r.	101 493,43
Łączne nakłady:	2 242 928,73

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

1.3.1. wydatki bieżące:

> Niewykorzystane limity wydatków w 2019 roku na realizację zadania przesuwa się na 2020 rok:

1.3.1.5 Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustojowego dla mieszkańców Powiatu pabianickiego w latach 2019-2023

Niewykorzystany limit wydatków z 2019 roku w kwocie 103 959,42 zł. Zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku o 80 000,00 zł oraz zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 23 959,42 zł

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit wydatków 2021 r.	Limit wydatków 2022 r.	Limit wydatków 2023 r.	Limit zobowiązań
750 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	25 000,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit wydatków 2021 r.	Limit wydatków 2022 r.	Limit wydatków 2023 r.	Limit zobowiązań
726 040,58	230 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	25 000,00

wydatki poniesione w latach poprzednich	46 040,58
limit wydatków 2020 r.	230 000,00
limit wydatków 2021 r.	150 000,00
limit wydatków 2022 r.	150 000,00
limit wydatków 2023 r.	150 000,00
Łączne nakłady:	726 040,58

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Infrastruktury Społecznej Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

W imieniu Zarządu Powiatu Pabianickiego projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego referuje Pani Elżbieta Piekieniak Skarbnik Powiatu.

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekieniak