

Komisje:

1. Budżetu i Finansów

2. Infrastruktury Technicznej

3. Spraw Obywatelskich

4. Oświaty i Wychowania

Projekt przygotowany przez
Zarząd Powiatu Pabianickiego

UCHWAŁA Nr

RADY POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia

19.02.2020

**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.

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Eżbieta Piekieniak

STAROSTA PABIANICKI

Krzysztof Habura

Nie wnoszę uwag, co do
zgodności z obowiązującymi
przepisami prawa.

Pabianice, dnia 19.02.2020
mgr inż. Wiesław Włodarczyk

z eWPF

Plan 3 kw.

Wykonanie

Lp.	Wykazę celów	Wykonanie									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Dochody ogółem	97 198 226,11	106 409 823,27	109 306 785,64	117 335 510,31	111 282 038,29	114 201 140,42	117 652 433,18	121 182 006,18	124 817 466,36	
1.1	Dochody budżetowe, z tego:	92 457 258,38	100 571 863,72	104 591 336,93	107 591 793,56	111 282 038,29	114 201 140,42	117 652 433,18	121 182 006,18	124 817 466,36	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 247 209,00	32 025 962,00	35 392 521,00	35 992 521,00	38 161 247,59	39 420 568,76	40 642 606,39	41 861 884,58	43 117 741,12	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 378 142,21	1 693 251,09	1 400 000,00	1 376 769,09	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	32 941 099,62	34 028 155,91	35 083 438,74	36 135 519,60	37 219 585,19	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 725 295,82	23 483 834,62	22 569 647,93	19 902 301,78	19 719 473,98	19 617 011,49	20 136 196,26	20 740 282,15	21 362 490,61	
1.1.5	pozostałe dochody budżetowe, w tym:	16 477 093,35	18 700 341,01	17 509 127,00	18 388 380,00	19 012 617,10	19 640 033,46	20 248 874,50	20 856 340,74	21 482 030,96	
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	Dochody majątkowe, w tym:	4 738 967,73	5 837 959,55	4 714 448,71	9 743 716,75	6 637 600,00	6 637 600,00	6 637 600,00	6 637 600,00	6 637 600,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 520 268,47	27 100,00	600 000,00	4 828 270,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 218 699,26	5 810 859,55	4 114 448,71	4 915 446,75	5 567 600,00	6 637 600,00	6 637 600,00	6 637 600,00	6 637 600,00	
2	Wydatki ogółem	94 113 253,06	106 851 270,78	116 018 508,92	114 483 316,90	109 172 034,29	111 855 240,42	116 020 433,18	119 550 006,18	124 006 139,36	
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	86 811 493,69	91 918 559,24	103 691 524,73	102 763 342,84	106 779 432,79	108 702 235,23	111 331 366,13	114 114 650,28	116 967 516,54	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 047 888,33	63 069 387,75	65 199 481,14	69 522 423,86	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	gwarancje i poręczenia 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	wydatki na obsługę długu, w tym:	181 261,38	202 615,86	557 500,00	221 189,99	224 500,00	159 500,00	99 500,00	51 000,00	8 000,00	
2.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	3 636,55	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 otrzymaniu 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 zaciągniętych na wklad Emgatory	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	11 719 974,06	2 392 581,50	3 153 002,19	4 689 067,05	5 435 355,90	7 038 622,82	
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 243 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	29 027,55	20 132,22	79 814,00	63 420,16	292 776,00	283 998,00	1 721,00	0,00	0,00	
2.2.1.1	własnościowe i rzeczowe o wartościach powyżej 100 000 zł	3 084 973,06	-441 447,51	-6 712 723,28	2 852 193,41	2 110 004,00	2 345 900,00	1 632 000,00	1 632 000,00	811 327,00	
3	Wydatki budżetowe	10 938 025,30	16 438 048,52	9 429 923,28	14 684 972,56	14 684 972,56	14 684 972,56	14 684 972,56	14 684 972,56	14 684 972,56	
4	Kredyty i pożyczki	3 319 227,89	5 195 100,16	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	441 447,51	2 312 500,00	0,00	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	991 672,96	991 672,96	991 672,96	991 672,96	991 672,96	
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	11 193 300,00	11 193 300,00	11 193 300,00	11 193 300,00	11 193 300,00	11 193 300,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	4 400 223,28	0,00	0,00	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	2 717 200,00	2 717 200,00	2 717 200,00	2 717 200,00	2 717 200,00	
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	2 717 200,00	2 717 200,00	2 717 200,00	2 717 200,00	2 717 200,00	
5.1.1	ładna kwota przypadająca 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 przypadająca 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 przypadająca 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	średnimi nowymi zobowiązaniami	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	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	

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wykonanie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6	Kwota długu, w tym:	11 309 827,89	12 193 300,00	11 976 100,00	8 531 231,00	6 421 227,00	4 075 327,00	2 443 327,00	811 327,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata 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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	5 647 764,69	8 653 304,48	899 812,20	2 673 823,28	4 502 585,50	5 498 905,19	6 321 067,05	7 067 355,90	7 849 949,82
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 266 562,10	19 896 232,84	7 329 753,48	6 807 335,00	4 502 585,50	5 498 905,19	6 321 067,05	7 067 355,90	7 849 949,82
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	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)	x	x	x	3,42%	2,55%	2,65%	1,78%	1,68%	0,79%
8.1_vROD	8.1_vROD 2020	x	x	x	3,42%	2,55%	2,65%	1,78%	1,68%	0,79%
8.1_vROD	8.1_vROD 2026	x	x	x	3,42%	2,55%	2,65%	1,78%	1,68%	0,79%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,75%	9,29%	5,18%	8,80%	5,32%	6,00%	6,88%	7,09%	7,60%
8.2_v2020	8.2_v2020	9,61%	9,06%	5,23%	14,29%	5,07%	5,83%	6,48%	7,04%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,75%	9,29%	5,18%	4,76%	5,92%	6,00%	6,58%	7,09%	7,60%
8.3	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)	x	x	x	7,97%	6,53%	5,20%	5,40%	5,79%	6,45%
8.3.1	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)	x	x	x	10,99%	9,55%	8,22%	5,40%	5,79%	6,45%
3.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	2 803 380,03	812 655,76	86 268,27	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dochody 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 ustawy, w tym:	2 908 969,64	4 800 101,45	2 535 640,48	2 803 380,03	812 655,76	86 268,27	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 758 588,42	4 551 961,05	2 478 879,90	2 746 036,05	1 472 487,17	86 268,27	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	2 221 193,63	1 268 141,71	1 209 571,30	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 ustawy, w tym:	8 212,08	2 221 193,63	1 268 141,71	1 209 571,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 212,08	2 221 193,63	1 268 141,71	1 209 571,30	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	5 136 630,10	956 078,25	101 493,43	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	5 136 630,10	956 078,25	101 493,43	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 325 626,95	2 803 423,81	4 899 157,91	4 768 282,92	812 655,76	86 268,27	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	1 883 625,33	292 776,00	283 998,00	1 721,00	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	1 883 625,33	292 776,00	283 998,00	1 721,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 920,90	2 322 077,50	1 268 141,71	1 209 571,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie												
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:													
10.1.1	bezpieczeństwo	8 694 779,86	14 273 349,72	14 890 326,33	8 017 745,60	2 547 297,05	1 638 647,33	1 511 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bezpieczeństwo	4 725 676,52	4 907 246,56	7 509 694,13	5 468 109,60	2 254 521,05	1 354 649,33	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	bezpieczeństwo	3 969 103,34	9 366 103,16	7 380 632,20	2 549 636,00	292 776,00	283 998,00	1 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bezpieczne na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących 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	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań, związana współtworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu z art. 244 ustawy	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 780 050,00	4 113 476,55	2 717 200,00	2 444 869,00	2 110 004,00	2 345 900,00	1 632 000,00	1 632 000,00	1 632 000,00	1 632 000,00	1 632 000,00	1 632 000,00	811 327,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
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	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
10.7.2.1	zobowiązań 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	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.7.3	wypłaty 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	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzbudzonej (wzrostu) lub wygasłej (kursum) emisji dłużnych papierów wartościowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
10.9	Wzrastająca spłata zobowiązań, wyłączona 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	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekietniak

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr inż. Danuta Kowalczyk

mgr inż. Danuta Kowalczyk

mgr inż. Danuta Kowalczyk

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						
1.1.1.1	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 rodzinną pieczę 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	412 643,11	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	967 696,18	401 667,53	0,00	0,00	0,00	266 700,00
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	1 247 092,02	363 737,69	0,00	0,00	0,00	363 737,69

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	354 226,22	0,00	0,00	0,00	354 226,22
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 Dłutów Powiatu Pabianickiego	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2023	856 213,00	244 236,00	292 776,00	283 998,00	1 721,00	244 236,00
1.3.1.1	Nazwa: Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Gdańskiej 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: Usuniecie 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	629 515,05	318 055,78	0,00	0,00	0,00	2 206,00
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	726 040,68	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: Konsenwacja 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
WYBIÓR TERENÓW					3 205 000,00	9 442,80	9 442,80	9 442,80	0,00	0,00
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	1 724 498,36	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 gospodarstwu 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 Mierzążka 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 zorganizowanego 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. Elżbieta Piekłiniak

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Barbara Janeczka

11.07.2023 r.
WYDZIAŁ FINANSOWY

mgr inż. Tomasz Orzechowski

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 2019 roku przyjmuje się wykonanie dochodów i wydatków według sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych z Rb-27S i Rb-28S za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019.
3. W 2020 roku dochody i wydatki są zgodne z planem po zmianach Budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2020 stan na dzień 27.02.2020r.
4. W związku z zaciągnięciem w 2019 roku mniejszej kwoty kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 500 000,00 zł, dokonuje się zmian:
 - **rozchody budżetu powiatu** zmniejsza się w następujących latach o kwotę:
w 2020 roku - 23 331,00 zł, w 2021 roku - 39 996,00 zł, w 2022 roku - 120 000,00 zł, w 2023 roku - 120 000,00 zł, w 2024 roku - 120 000,00 zł, w 2025 roku - 76 673,00 zł. **Środki ze zmniejszonych rozchodów w latach 2021 - 2025 zwiększają wydatki majątkowe.** Zmniejszeniu ulega również kwota długu w latach 2020-2024.

5. Przychody ulegają zwiększeniu o kwotę 424 722,27 zł:

➤ Wiersz 4.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ulega zwiększeniu o kwotę 688 305,98 zł:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **ulegają zwiększeniu o kwotę 50 000,00 zł** (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **na kwotę 638 305,98 zł** (w związku z mniejszymi kosztami realizacji projektów w 2019 roku):
 - w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach projekt pod nazwą:
 - „Jutro należy do zawodowców” na kwotę 115 070,13 zł,
 - w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach projekt pod nazwą:
 - „Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu w kształceniu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach” na kwotę 45 210,63 zł,
 - „Zagraniczne staże początkiem kariery zawodowej” na kwotę 112 355,06 zł,
 - w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach projekt pod nazwą:
 - „Staż zawodowe drogą do kariery” na kwotę 152 086,45 zł,
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach projekt pod nazwą:
 - „Lepsze jutro” na kwotę 75 036,96 zł,
 - „Razem damy radę” na kwotę 138 546,75 zł,

➤ Wiersz 4.3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ulega zmniejszeniu o kwotę 263 583,71 zł w związku z przesunięciem tych środków do Wiersza 4.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

6. Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 105 721,00 zł w wyniku:

- otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej od:
 - Gminy Ksawerów **na kwotę 2 500,00 zł** na finansowanie kosztów utrzymania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach,

- refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych:
 - w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach **na kwotę 936,00 zł**,

- zwiększenia dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa **w kwocie 102 285,00 zł** w tym:
 - 15 426,00 zł – na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami,
 - 10 063,00 zł – na zadania bieżące w zakresie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 - 49 692,00 zł – na wzrost wynagrodzeń w Powiatowych Inspektoratach Nadzoru Budowlanego,
 - 24 604,00 zł – na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
 - 2 500,00 zł – w celu zapewnienia prawidłowego zorganizowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku,

7. Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 553 774,27 zł w wyniku:

- zmniejszenia rozchodów w 2020 roku o kwotę 23 331,00 zł,
- zwiększenia przychodów o kwotę 424 722,27 zł,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 105 721,00 zł.

8. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2020 roku zwiększa się i wyniesie 1 688 662,72 zł – wolnymi środkami z wyniku budżetu powiatu za 2018 rok w wysokości 931 131,00 zł, za 2019 rok - 69 225,74 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 688 305,98 zł (opisane w pkt.5)
9. 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)					
3,42%	2,55%	2,65%	1,78%	1,68%	0,79%
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%	6,53%	5,20%	5,40%	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)					
10,99%	9,55%	8,22%	5,40%	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.

mgr inż. Ewa Górska-Cichowiczka

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Barbara Janeczek

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Elżbieta Piskielniak

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 2019-2025 z wartościami ujętymi w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2019 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 2019 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 przesuwa się na 2020 rok, w tym projekty:

1.1.1.2 Jutro należy do zawodowców

- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań
1 616 227,54	297 572,98	217 620,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań
1 616 227,54	412 643,11	217 620,00

wydatki poniesione w latach poprzednich	1 203 584,43
limit wydatków 2020 r.	412 643,11
Łączne nakłady:	1 616 227,54

1.1.1.3 Staże zawodowe drogą do kariery

- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

Zmianie ulega również limit zobowiązań.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań
967 696,18	249 581,08	152 000,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań
967 696,18	401 667,53	266 700,00

wydatki poniesione w latach poprzednich 566 028,65
limit wydatków 2020 r. 401 667,53
Łączne nakłady: 967 696,18

1.1.1.4 Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu w kształceniu uczniów

Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach

- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach

Zmianie ulega również limit zobowiązań.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań
1 247 092,00	318 527,06	173 297,67

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań
1 247 092,00	363 737,69	363 737,69

wydatki poniesione w latach poprzednich 883 354,31
limit wydatków 2020 r. 363 737,69
Łączne nakłady: 1 247 092,00

1.1.1.6 Zagraniczne staże początkiem kariery zawodowej
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach

Zmianie ulega również limit zobowiązań.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań
725 613,49	241 871,16	241 871,16

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań
725 613,49	354 226,22	354 226,22

wydatki poniesione w latach poprzednich 371 387,27
limi wydatków 2020 r. 354 226,22
Łączne nakłady: **725 613,49**

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

1.3.1. wydatki bieżące

Zwiększa się limit wydatków i zobowiązań na 2020 rok na realizację przedsięwzięcia:

1.3.1.4 Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2020

o kwotę 2206,00 zł oraz urealnienia się wydatki poniesione w latach poprzednich do wykonania 2019 r.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań
631 699,56	315 849,78	0,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań
629 515,05	318 055,78	2 206,00

wydatki poniesione w latach poprzednich 311 459,27
limi wydatków 2020 r. 318 055,78
Łączne nakłady: **629 515,05**

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Referatu Organizacyjnego 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