

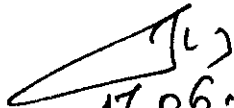
Komisje:

1. Budżetu i Finansów
2. Oświaty i Wychowania
3. Spraw Obywatelskich
4. Infrastruktury

Projekt przygotowany przez
Zarząd Powiatu Pabianickiego

Technicznej

UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU PABIANICKIEGO


17.06.2020

z dnia

**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 2020 r. poz. 920 tj.), 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, Dz.U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695), **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

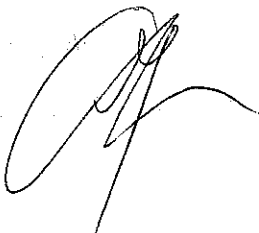

mgr inż. Elżbieta Piekielniak

STAROSTA PABIANICKI


Krzysztof Habura

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

Pabianice, dnia 17.06.2020 ~



z ewRPF
Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie						2025			
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024	
1	Dochody ogółem	97 198 226,11	106 409 823,27	109 305 785,64	117 335 510,31	115 056 670,36	111 282 838,29	114 201 940,42	117 652 833,18	121 182 006,18	124 817 466,36
1.1	Dochody budżetu, z tego:	92 459 258,38	100 571 863,72	104 591 336,93	104 591 336,93	111 675 987,36	111 282 838,29	114 201 940,42	117 652 833,18	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	35 727 154,00	36 893 805,00	38 161 247,59	39 420 568,76	40 642 606,39	41 861 884,38	43 117 741,72
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	1 400 000,00	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	28 165 405,00	32 843 286,00	32 941 099,62	34 028 155,91	35 083 028,74	36 135 519,60	37 219 885,19
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 725 295,82	23 483 834,62	22 563 647,95	23 676 995,22	22 003 459,36	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 budżetu, w tym:	16 477 993,35	18 700 341,01	17 509 127,00	18 645 470,25	18 535 437,00	19 013 417,10	19 640 833,46	20 249 274,50	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	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 738 967,73	5 837 959,53	4 714 448,71	9 743 716,75	3 380 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 218 699,26	5 810 859,53	4 114 448,71	4 915 446,75	2 310 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	94 113 253,05	106 851 276,78	116 018 508,92	114 483 316,90	117 793 280,08	109 172 834,29	111 856 040,42	116 020 833,18	119 550 006,18	124 006 139,36
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	86 811 493,69	91 918 539,24	103 691 524,73	102 763 342,84	109 658 611,08	106 780 252,79	108 703 035,23	111 331 766,13	114 114 650,28	116 967 516,54
2.1.1	na wydatki bieżące, w tym:	59 047 888,33	63 069 387,75	65 199 481,14	69 507 865,21	69 135 292,28	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 porażenia i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i porażenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	181 261,88	202 615,86	557 500,00	221 189,99	585 000,00	224 500,00	159 500,00	99 500,00	51 000,00	8 000,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	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 zaliczania na wkład krajowy)	3 638,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	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	14 932 737,54	12 326 984,19	11 719 974,06	8 134 669,00	2 392 581,50	3 153 005,19	4 689 067,05	5 435 355,90	7 038 622,82
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 301 759,36	14 932 737,54	12 326 984,19	11 719 974,06	8 134 669,00	2 392 581,50	3 153 005,19	4 689 067,05	5 435 355,90	7 038 622,82
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 027,55	20 132,22	79 814,00	63 420,16	344 236,00	292 776,00	283 998,00	1 721,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	3 084 973,06	-441 447,51	-6 712 723,28	2 852 193,41	-2 736 609,72	2 110 004,00	2 345 900,00	1 632 000,00	1 632 000,00	811 327,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 004,00	2 345 900,00	1 632 000,00	1 632 000,00	811 327,00
4	Przychody budżetu	10 938 025,30	16 438 048,52	9 429 933,28	14 684 972,96	5 181 478,72	0,00	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	2 500 000,00	0,00	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	0,00	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	991 672,86	991 672,86	688 305,98	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	688 305,98	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	5 438 230,32	11 193 300,00	4 493 172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	4 400 223,28	0,00	2 048 303,74	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	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	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	2 780 050,00	3 811 628,05	2 717 200,00	2 717 200,00	2 444 869,00	2 110 004,00	2 345 900,00	1 632 000,00	1 632 000,00	811 327,00
5.1	Spłaty rat 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	2 444 869,00	2 110 004,00	2 345 900,00	1 632 000,00	1 632 000,00	811 327,00
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	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	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	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	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.1.1.3.1	Wyszczególnienie środków nowego zobowiązania	0,00	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	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	11 309 827,89	12 193 300,00	11 976 100,00	11 476 100,00	8 531 231,00	6 421 227,00	4 075 327,00	2 443 327,00	811 327,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	x	x	x	x	x	x
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dolomą się z wydatków	5 647 764,69	8 653 304,48	899 812,20	4 828 450,72	2 017 376,28	4 502 585,50	5 498 905,19	6 321 067,05	7 067 355,90	7 849 949,82
7	Relacja zrównoważenia wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy	13 266 562,10	19 896 252,84	7 329 735,48	17 013 423,68	7 198 855,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi	x	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	x	3,38%	2,55%	2,65%	1,78%	1,68%	0,79%
8.1	wR0D	x	x	x	x	3,38%	2,55%	2,65%	1,78%	1,68%	0,79%
8.1	wR0D 2020	x	x	x	x	3,38%	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 jednorodny)	7,75%	9,29%	5,18%	8,74%	3,96%	5,32%	6,00%	6,58%	7,09%	7,60%
8.2	vZ0Z0	9,67%	9,32%	5,91%	14,49%	5,16%	5,32%	6,00%	6,58%	7,09%	0,00%
8.2	vZ0Z6	7,75%	9,29%	5,18%	8,74%	3,96%	5,32%	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	8,37%	6,80%	5,46%	5,49%	5,97%	6,56%
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	x	11,23%	9,66%	8,32%	5,49%	5,97%	6,56%
8.4	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	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	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	2 908 969,64	4 800 101,45	2 535 640,48	2 853 222,36	1 620 293,36	812 655,76	86 268,27	0,00	0,00	0,00
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	2 853 222,36	1 620 293,36	812 655,76	86 268,27	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 ustawy, w tym:	2 738 588,42	4 551 961,05	2 478 879,90	2 795 878,38	1 565 017,75	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	8 212,08	2 221 193,63	1 268 141,71	1 351 087,71	0,00	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	2 221 193,63	1 268 141,71	1 351 087,71	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 ustawy, w tym:	8 212,08	2 221 193,63	1 268 141,71	1 351 087,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 637 242,18	3 104 751,40	5 323 615,94	5 136 630,10	2 572 674,22	956 078,25	101 493,43	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	2 572 674,22	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	2 325 626,95	2 803 423,81	4 899 157,91	4 768 262,92	2 193 950,77	812 655,76	86 268,27	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 554,01	5 180 495,82	1 990 913,55	1 883 625,33	244 236,00	292 776,00	283 998,00	1 721,00	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	244 236,00	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	31 920,90	2 322 077,52	1 268 141,71	1 204 093,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wykazanie	2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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:	8 694 779,86	14 273 349,72	14 890 326,33	13 820 269,42	9 185 028,60	2 548 097,05	1 639 447,33	152 121,00	152 121,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 725 876,52	4 907 246,56	7 509 694,13	6 763 337,86	5 168 309,60	2 255 321,05	1 355 449,33	150 400,00	150 400,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 969 103,34	9 366 103,16	7 380 632,20	7 056 931,56	4 016 719,00	292 776,00	283 998,00	1 721,00	1 721,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ulgowego 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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych 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
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu 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	0,00
10.5	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	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 780 050,00	4 113 476,35	2 717 200,00	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	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.2.	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
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
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
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
10.8	Kwota wzrosnąć (+) / spadnąć (-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowanych (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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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

mgr inż. Ewa Heber-Grabowska
 WYDZIAŁ FINANSOWY

INSPEKTOR
 W WYDZIALE FINANSOWYM
 mgr inż. Ewa Heber-Grabowska

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.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 144 643,62	9 185 028,60	2 548 097,05	1 639 447,33	152 121,00	5 494 360,82
1.a	- wydatki bieżące				13 534 241,26	5 168 309,60	2 255 321,05	1 355 449,33	150 400,00	2 114 541,82
1.b	- wydatki majątkowe				6 610 402,36	4 016 719,00	292 776,00	283 998,00	1 721,00	3 379 819,00
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 późn.zm.), z tego:				8 359 305,42	2 829 945,22	1 248 854,25	365 491,43	1 721,00	2 329 371,82
1.1.1	- wydatki bieżące				7 503 092,42	2 585 709,22	956 078,25	101 493,43	0,00	2 085 135,82
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	1 014 993,43	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	- wydatki majątkowe				856 213,00	244 236,00	292 776,00	283 998,00	1 721,00	244 236,00
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 ewidencyjnej 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 785 338,20	6 355 083,38	1 299 242,80	1 253 955,90	150 400,00	3 164 989,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 031 148,84	2 882 600,38	1 299 242,80	1 253 955,90	150 400,00	29 406,00
1.3.1.1	Nazwa: Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Gdanskiej 3/5 - Cel: Zakup nieruchomości pozwolą 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
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

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						
1.3.1.5	Nazwa: Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego w latach 2019-2023 - Cel: Zapewnienie perom zamieszkiującym na terenie Powiatu Pabianickiego dokniętnym niepłodnością równego dostępu do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2019-2023	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2023	726 040,58	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	542 000,00	530 000,00	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		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
1.3.1.9	Nazwa: Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - Cel: Realizacja ustawowego obowiązku przez Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2020	2023	2 200,00	200,00	800,00	800,00	400,00	2 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 754 189,98	3 772 483,00	0,00	0,00	0,00	3 135 583,00
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	2 964 708,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
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
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	187 083,00	187 083,00	0,00	0,00	0,00	187 083,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	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 gospodarczemu 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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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 gospodarczemu 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
1.3.2.8	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 gospodarczemu 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
1.3.2.9	Nazwa: Modernizacja wejścia w budynku D Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 - Cel: Poprawa funkcjonalności komunikacji pieszkiej 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

Starostwo Powiatowe w Pabianicach
 WYDZIAŁ FINANSOWY
[Podpis]
 Starosta Powiatu Pabianickiego

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 25.06.2020r.
3. **Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę w 2020 roku - 179 068,00 zł, w 2021 roku - 800,00 zł, w 2022 roku - 800,00 zł, w 2023 roku - 400,00 zł w wyniku:**
 - refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach **na kwotę 11 782,00 zł,**
 - wpłaty odsetek ustawowych na kwotę **100,00 zł** za opóźnienie, naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych wypłaconych w 2020 roku ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na wypłatę świadczeń w wysokości dodatku wychowawczego tj. 500 zł dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 - otrzymania przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach środków z Funduszu Pracy w **kwocie 100 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art.15zzb-15zze ustawy o szczególnych

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

- planowane do uzyskania opłaty za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów na kwotę **w 2020 roku - 200,00 zł, w 2021 roku - 800,00 zł, w 2022 roku - 800,00 zł, w 2023 roku - 400,00 zł.** Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków bieżących.

- zwiększenia dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa w tym:
 - **52 136,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej,
 - **14 850,00 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka.

4. Dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 112 083,00 zł w wyniku otrzymania:

- pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Dłutów **w kwocie 25 000,00 zł** na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E - od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, gmina Dłutów”,

- środków **w kwocie 87 083,00 zł** z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja boiska szkolnego przystosowanego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32”,

5. Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę w 2020 roku - 204 068,00 zł, w 2021 roku - 800,00 zł, w 2022 roku - 800,00 zł, w 2023 roku - 400,00 zł, w wyniku:

➤ **zwiększenia:**

- dochodów bieżących **o kwotę w 2020 roku - 179 068,00 zł, w 2021 roku - 800,00 zł, w 2022 roku - 800,00 zł, w 2023 roku - 400,00 zł,**
- środków w kwocie **25 000,00 zł** dotyczących utrzymania dróg powiatowych w zakresie malowania grubowarstwowego w celu zachowania bezpieczeństwa na drogach,

6. Wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę "per saldo" 87 083,00 zł w wyniku:

➤ **zwiększenia:**

- dochodów majątkowych **o kwotę 112 083,00 zł,**

➤ **zmniejszenia:**

- środków własnych powiatu **o kwotę 25 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E - od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, gmina Dłutów”.

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)					
3,38%	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)					
8,37%	6,80%	5,46%	5,49%	5,97%	6,56%
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)					
11,23%	9,66%	8,32%	5,49%	5,97%	6,56%

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.

G. M. P. S. J. A. Z. E. B. O. Y. S. I. A.
NACZELNIK WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Janeczka
mgr Barbara Janeczka

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 - Objaśnienia do WPF.

Zmiany w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich:

> Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

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

1.3.1. wydatki bieżące:

1.3.1.9 "Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m"

Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2 200,00 zł, limit wydatków na rok 2020 o kwotę 200,00 zł, na rok 2021 o kwotę 800,00 zł, na rok 2022 o kwotę 800,00 zł, na rok 2023 o kwotę 400,00 zł oraz limit zobowiązań na rok 2020 o kwotę 2200,00 zł.

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit wydatków 2021 r.	Limit wydatków 2022 r.	Limit wydatków 2023 r.	Limit zobowiązań na 2020 r.
2 200,00	200,00	800,00	800,00	400,00	2 200,00

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach

> Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:

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

1.3.1. wydatki majątkowe:

1.3.2.4 "Modernizacja boiska szkolnego przystosowanego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32"

Z uwagi na pozyskanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na rok 2020 oraz limit zobowiązań na rok 2020 o kwotę 87 083,00 zł.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit wydatków 2021 r.	Limit wydatków 2022 r.	Limit wydatków 2023 r.	Limit zobowiązań na 2020 r.
100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit wydatków 2021 r.	Limit wydatków 2022 r.	Limit wydatków 2023 r.	Limit zobowiązań na 2020 r.
187 083,00	187 083,00	0,00	0,00	0,00	187 083,00

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

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

BARBARA JANECKA
NAJELNIK WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Barbara Janeczka
mgr Barbara Janeczka