

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY POWIATU PABIANICKIEGO**  
**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, poz. 1175), **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 Piekieniak

WICESTAROSTA PABIANICKI  
  
Gabriela Wenne-Błażyńska

OP. 12. 2020..



## z oPWF

Wykonanie  
Plan 3 kw.

## Wykonanie

## Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie											
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1	<b>Dochody ogółem</b>	97 198 226,11	106 409 823,27	109 305 785,64	117 335 510,31	119 543 922,67	113 920 997,79	114 295 782,42	117 701 691,11	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	107 591 793,56	116 088 882,67	112 200 776,79	114 295 782,42	117 701 691,11	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	35 727 155,00	35 870 664,00	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	1 400 000,00	1 447 680,00	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	33 034 286,00	32 941 099,62	34 028 155,91	35 083 028,74	36 135 519,60	37 219 585,19		
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	20 725 295,82	23 483 834,62	22 563 647,93	23 676 995,22	26 465 402,67	20 633 812,48	19 710 853,49	20 185 054,19	20 740 282,15	21 362 490,61		
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	16 477 893,35	18 700 341,01	17 509 127,00	18 645 470,25	19 518 530,00	19 017 017,10	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	5 837 959,55	4 714 448,71	9 743 716,75	3 453 040,00	1 720 221,00	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	1 234 742,00	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	4 915 446,75	2 218 298,00	1 720 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	<b>Wydatki ogółem</b>	94 113 253,05	106 851 270,78	116 618 508,92	114 483 316,94	123 254 718,39	112 350 993,79	111 949 882,42	116 069 691,11	119 550 006,18	124 006 139,36		
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	86 811 493,69	91 918 559,24	103 691 524,73	102 763 342,84	115 426 950,39	107 698 191,29	108 796 877,23	111 380 624,06	114 114 650,28	116 967 516,54		
2.1.1	na wynagrodzenia i świadczenia, w tym:	59 047 888,43	63 069 387,75	65 199 481,14	69 507 865,21	76 378 805,22	67 657 933,79	69 349 382,13	71 083 116,68	72 860 194,50	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	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	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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		
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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 zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	3 638,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta 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	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 301 759,36	14 932 711,54	12 326 984,19	11 719 974,06	7 827 768,00	4 652 802,50	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. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 301 759,36	14 932 711,54	12 326 984,19	11 719 974,06	7 827 768,00	4 652 802,50	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	115 847,00	323 812,00	249 785,00	266 375,00	266 375,00	0,00		
3	<b>Wynik budżetu</b>	3 084 973,06	-441 447,51	-6 712 723,28	2 852 193,41	-3 712 795,72	1 570 004,00	2 345 900,00	1 632 000,00	1 632 000,00	811 327,00		
3.1	wynik papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 004,00	2 345 900,00	1 632 000,00	1 632 000,00	811 327,00		
4	<b>Przebieg budżetu</b>	10 938 025,30	16 438 048,52	9 429 923,28	14 684 972,96	6 157 664,72	540 000,00	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	991 672,96	991 672,96	702 305,98	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	702 305,98	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	5 438 250,32	11 193 300,00	5 455 358,74	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	4 400 225,28	0,00	3 010 489,74	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	<b>Rozbieżność budżetu</b>	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	liczona kwota przypadająca na dany rok kwoty 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 przypadająca na dany rok kwoty 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 przypadająca na dany rok kwoty 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		
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	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		
5.1.1.4	kwota przypadająca na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozbieżności niezwiązane ze spłatą długu	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

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6	<b>Kwota długa, w tym:</b>	11 309 827,89	12 193 300,00	11 976 180,00	11 476 106,00	8 531 231,00	6 421 227,00	4 075 327,00	2 443 327,00	811 327,00	0,00
6.1	kwota długa, którego planowana spłata dobiega się z wydatków	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	5 647 764,69	8 653 304,48	8 999 812,20	4 828 450,72	6 61 932,28	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	19 896 252,84	7 329 735,48	17 013 423,68	6 819 597,00	5 042 585,50	5 498 905,19	6 321 067,05	7 067 355,90	7 849 949,82
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>										
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)										
8.1	Relacja określona po prawej 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)										
8.1	Wskaźnik określony w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)										
8.2	Wskaźnik określony w art. 243 ust. 2 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)										
8.2	Wskaźnik określony w art. 243 ust. 2 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)										
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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy										
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 rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat)										
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										
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										
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem										
art15zoc	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) <b>bez art. 15zob ust.1</b>										
art15zoc	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) <b>bez art. 15zob ust.1</b>										
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>										
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	3 630 626,47	1 694 334,26	180 110,27	48 857,93	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	2 853 222,36	3 630 626,47	1 694 334,26	180 110,27	48 857,93	0,00	0,00
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 738 588,42	4 551 961,05	2 478 879,90	2 795 875,38	3 265 751,61	1 689 056,05	174 900,59	46 145,56	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	1 351 087,71	32 000,00	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	2 221 139,63	1 268 141,71	1 351 087,71	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 212,08	2 221 139,63	1 268 141,71	1 351 087,71	30 223,51	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	4 583 007,33	1 837 756,75	195 335,43	48 857,93	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 ustawy, w tym:	2 637 242,18	3 104 751,40	5 323 615,94	5 136 630,10	4 583 007,33	1 837 756,75	195 335,43	48 857,93	0,00	0,00
9.3.1.1	Finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 325 636,95	2 803 423,81	4 899 157,91	4 768 282,92	3 894 684,63	1 689 056,05	174 900,59	46 145,56	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	47 847,00	323 812,00	249 785,00	266 375,00	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 ustawy, w tym:	37 554,01	5 180 495,82	1 990 913,55	1 883 625,33	47 847,00	323 812,00	249 785,00	266 375,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 920,90	2 322 072,52	1 268 141,71	1 204 093,98	30 223,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# 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)				26 888 467,35	8 792 245,23	2 605 387,20	525 632,93	8 135 559,51	
1.a	- wydatki bieżące				16 434 752,99	4 147 991,23	2 355 602,20	259 257,93	4 963 578,51	
1.b	- wydatki majątkowe				10 453 714,36	4 644 254,00	249 785,00	266 375,00	3 171 981,00	
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:				8 870 891,81	1 495 902,36	445 120,43	315 232,93	2 309 163,17	
1.1.1	- wydatki bieżące				7 965 534,81	1 172 090,36	195 335,43	48 857,93	2 261 316,17	
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 pleczę zastępczą oraz ich otoczenia - rodzin zastępczych.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	703 534,46	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	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	0,00	0,00	0,00	266 700,00	
1.1.1.4	Nazwa: Nowoczesne technologie gwarantują sukcesu 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	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	2021	725 613,49	233 290,64	120 935,58	0,00	0,00	233 290,64
1.1.1.7	Nazwa: PRACUŚ - Cel: zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne, poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu pabianickiego w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2023 r. 74 miejsc świadczenia usług społecznych dla 276 osób (164K i 112M) w formie: usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 4 mieszkańców Gminy Dłutów (2K i 2M), asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (2K i 0M), klubu dla osób niesamodzielnych - 30 mieszkańców Gminy Dłutów (25K i 5M), świetlicy środowiskowej dla 15 mieszkańców Gminy Dłutów (8K i 7M), klubu dla osób niesamodzielnych - 25 mieszkańców Gminy Pabianice (18K i 7M), dwóch wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla 200 mieszkańców (110K i 90M) powiatu pabianickiego.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	462 442,39	224 665,93	95 076,53	93 842,00	48 857,93	297 115,93
1.1.2	- wydatki majątkowe				905 357,00	47 847,00	323 812,00	249 785,00	266 375,00	47 847,00
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 ewidencji gruntów i budynków dla gminy Dłutów Powiatu Pabianickiego	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2023	873 357,00	15 847,00	323 812,00	249 785,00	266 375,00	15 847,00

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						
1.1.2.2	Nazwa: PRACUŚ - Cel: zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne, poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu pabianickiego w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2023 r. 74 miejsc świadczenia usług społecznych dla 276 osób (164K i 112M) w formie: usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 4 mieszkańców Gminy Dłutów (2K i 2M), asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (2K i 0M), klubu dla osób niesamodzielnymi - 30 mieszkańców Gminy Dłutów (25K i 5M), świetlicy środowiskowej dla 15 mieszkańców Gminy Dłutów (8K i 7M), klubu dla osób niesamodzielnymi - 25 mieszkańców Gminy Pabianice (18K i 7M), dwóch wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla 200 mieszkańców (110K i 90M) powiatu pabianickiego.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
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:				18 017 575,54	5 508 289,78	7 296 342,87	2 160 266,77	210 400,00	5 826 396,34
1.3.1	- wydatki bieżące				8 469 218,18	2 377 700,78	2 975 900,87	2 160 266,77	210 400,00	2 702 262,34
1.3.1.1	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	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
1.3.1.5	Nazwa: Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego w latach 2019-2023 - Cel: Zapewnienie parom zamieszkującym 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	269 753,00	257 753,00	0,00	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						
1.3.1.7	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: Konservacja 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	4 000,00	2 000,00	800,00	800,00	400,00	4 000,00
1.3.1.10	Nazwa: Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach na lata 2021-2022 - Cel: Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	540 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	540 000,00
1.3.1.11	Nazwa: Usunięcie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego (w 2021 i 2023 roku) - Cel: Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2023	480 000,00	0,00	180 000,00	240 000,00	60 000,00	480 000,00
1.3.1.12	Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2020/2021 - Cel: Zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2020	2021	849 640,00	60 000,00	789 640,00	0,00	0,00	849 640,00
1.3.1.13	Nazwa: Świadczenie usługi udostępniania i utrzymania serwera aplikacji Elektroniczna Lista Obecności - Cel: Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2020	2021	4 329,60	1 082,40	3 247,20	0,00	0,00	4 329,60
1.3.1.14	Nazwa: Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego na lata 2021-2022 - Cel: Ochrona majątku powiatu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2021	2022	792 621,74	0,00	396 310,87	396 310,87	0,00	792 621,74
1.3.1.15	Nazwa: DOBRE RADY NA ODPADY - projekt realizowany w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10 - Cel: Celem projektu jest edukacja dzieci i młodzieży. Dzięki udziałowi w projekcie nauczą się oni podejmować działania na rzecz ochrony środowiska we własnym otoczeniu, poznają sposoby ponownego wykorzystania surowców wtórnych, zapoznają się ze skutkami degradacji środowiska naturalnego oraz zanieczyszczeniem wody wynikającym z niewłaściwego gospodarowania odpadami zarówno w gospodarstwach domowych jak i na skalę przemyślową	Zespół Szkół Specjalnych nr 4	2020	2021	11 215,00	4 465,00	6 750,00	0,00	0,00	4 465,00
1.3.1.16	Nazwa: Program Edukacji ekologicznej realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach - Cel: Edukacja ekologiczna w szkole.	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2021	30 710,00	0,00	30 710,00	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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 548 357,36	3 130 589,00	4 320 442,00	0,00	0,00	3 124 134,00
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 Ldzianiu Gmina Dobroń - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Dobroń	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2019	2020	2 511 828,00	1 797 120,00	0,00	0,00	0,00	1 797 120,00
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	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	219 153,00	219 153,00	0,00	0,00	0,00	219 153,00
1.3.2.5	Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka 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	2021	755 934,00	50 000,00	705 934,00	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	439 201,00	439 201,00	0,00	0,00	0,00	402 301,00

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						
1.3.2.8	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 gospodarstwu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Miejskiej Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2018	2021	289 555,00	29 555,00	250 000,00	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 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
1.3.2.10	Nazwa: Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2017	2021	2 850 128,00	0,00	2 734 508,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Nazwa: Przebudowa przepustu w drodze powiatowej nr 4912E w miejscowości Talar, gmina Dobron - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Dobron	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2020	2021	567 060,00	27 060,00	540 000,00	0,00	0,00	567 060,00
1.3.2.12	Nazwa: Zakup programu do ewidencji dróg powiatowych wraz z danymi drogowymi - Cel: Umożliwia wprowadzenie i generowanie danych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa. Dane te dla każdego miejsca na drodze powiatowej pozwalają na szybkie określenie jego parametrów, rodzaju nawierzchni, jej stanu itp.	Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2020	2021	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekietniak

NACZELNIK  
WYDZIAŁU FINANSOWEGOmgr inż. Barbara Janeczka  
INSPEKTOR  
W WYDZIALE FINANSOWYM

mgr inż. Ewa Rebet-Grabowska

## 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 17.12.2020r.
3. Dochody bieżące ulegają zmniejszeniu w 2020 roku o kwotę „per saldo” 688 840,24 zł oraz w 2021 roku zwiększeniu o kwotę 151 645,58 zł w związku ze:

**zwiększeniem w 2020 roku o kwotę 1 077 091,34 zł oraz w 2021 roku o kwotę 151 645,58 zł w wyniku:**

- zwiększenia dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa o kwotę 529 489,00 zł :
  - 6 331,00 zł na uzupełnienie dotacji na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej,
  - 101 414,00 zł dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej,
  - 165 416,00 zł na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej na zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, wywołaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2,
  - 28 000,00 zł na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli

w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024  
– „Aktywna tablica”,

- **228 328,00 zł** na sfinansowanie niedoboru środków finansowych składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego tj. na opłacenie składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, których termin płatności przypada nie później niż w grudniu 2020 roku,
- refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych:
  - w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, **kwota 2 342,00 zł**,
  - w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach, **kwota 5 269,00 zł**,
  - w Starostwie Powiatowym w Pabianicach, **kwota 58 052,00 zł**,
- otrzymania zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej środków **w kwocie 161 000,00 zł** ze środków części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć,
- zwiększenia dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Konstanczynie Łódzkim **w kwocie 235 000,00 zł**,
- otrzymania przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach środków w kwocie:
  - **30 300,00 zł** z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art.15zzb, 15zyc i 15zyc ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

- **5 000,00 zł** z tytułu wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku ze złożonymi wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub jego przedłużeniem oraz oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń,
- **347,00 zł** z tytułu 2,5% środków PFRON z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej,

- otrzymania przez Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na **kwotę 2 799,00 zł**,
  
- uzyskania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach środków **w kwocie 1 303,00 zł** z najmu pomieszczeń oraz **w kwocie 3 667,00 zł** w związku z otrzymaniem większych wpływów od Miasta Łódź dotyczących refundacji 10% kosztów uczestnictwa mieszkańców z terenu Miasta Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Konstancynie Łódzkim,
  
- uzyskania zwrotu nadpłaconych środków w ramach pomocy publicznej udzielonej w formie zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach – **12 650,00 zł**,
  
- uzyskania większych wpływów przez Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach **140,00 zł** z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych, **683,00 zł** z odszkodowania za samochód, **4 999,00 zł** z tytułu otrzymania darowizn dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz **369,00 zł** wynagrodzenie płatnika składek,

- uzyskania środków przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach **195,00 zł** z najmu pomieszczeń szkolnych, **26,00 zł** z wpłat za duplikaty świadectw oraz **67,00 zł** wynagrodzenie płatnika składek,
- uzyskania środków przez II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach **2 119,00 zł** z najmu hali sportowej, **208,00 zł** z wpłat za duplikaty świadectw, **135,00 zł** za duplikaty legitymacji szkolnych, **626,00 zł** zwrot kosztów za energię elektryczną od najemców oraz **270,00 zł** wynagrodzenie płatnika składek,
- otrzymania od Uniwersytetu Łódzkiego refundacji poniesionych kosztów wynagrodzenia dwóch nauczycieli - opiekunów praktyk studentów przez I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach **na kwotę 1 500,00 zł**,
- przyznania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (dopłaty obszarowe do gruntów) środków **w kwocie 17 731,34 zł** dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim,
- większych wpływów z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych w następujących jednostkach:  
Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach – **606,00 zł**,  
Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach – **199,00 zł**,
- przesunięcia środków z 2020 roku w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach na realizację **w 2021 roku** projektu pod nazwą „Zagraniczne staże początkiem kariery zawodowej” **na kwotę 120 935,58** realizowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (jednocześnie zmianie ulegają wydatki bieżące objęte limitem dla wymienionego zadania),
- przyznania **na 2021 rok** dotacji **w kwocie 27 110,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz otrzymania darowizny od Rady Rodziców **na kwotę 3 600,00 zł** na projekt pod nazwą „Program Edukacji ekologicznej realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym

im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach, (jednocześnie zmianie ulegają wydatki bieżące objęte limitem dla wymienionego zadania),

**zmniejszeniem na kwotę 1 765 931,58 zł w wyniku:**

- mniejszych wpłat uczniów za obiady w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim, **kwota 14 173,00 zł,**
- mniejszych wpływów otrzymywanych przez Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach z tytułu zwrotu kosztów związanych z ogrzewaniem pomieszczeń **kwota 2 700,00 zł,**
- mniejszych wpływów z opłat komunikacyjnych, **kwota 266 000,00 zł** oraz **102 000,00 zł** z opłat za wydanie prawa jazdy,
- mniejszych środków z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, **kwota 1 223 141,00 zł,**
- mniejszych wpływów od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z uprawy rolnej i prowadzenie uprawy leśnej, **kwota 2 522,00 zł** oraz z tytułu czynszu dzierżawnego płaconego przez koła łowieckie Polskiego Związku Łowieckiego, **kwota 1 067,00 zł,**
- mniejszych wpływów uzyskanych przez II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, **kwota 2 091,00 zł** z najmu pomieszczeń szkolnych,
- mniejszych wpłat uczniów i nauczycieli za obiady na stołówce szkolnej w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, **kwota 9 629,00 zł** oraz mniejsze wpływy z najmu pomieszczeń, **kwota 1 150,00 zł,**
- zmniejszenie w wyniku przesunięcia realizacji zadania z **2020 roku** w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach na 2021 rok projektu pod nazwą „Zagraniczne staże początkiem kariery zawodowej” **kwota 120 935,58 zł** realizowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (jednocześnie zmianie ulegają wydatki bieżące objęte limitem dla wymienionego zadania),

➤ mniejszych wpływów z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych w następujących jednostkach:

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach – **38,00 zł**,

II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach – **46,00 zł**,

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach – **341,00 zł**,

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkiej – **68,00 zł**,

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach – **40,00 zł**,

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach – **19,00 zł**,

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach – **28,00 zł**,

Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach – **17,00 zł**,

Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach – **407,00 zł**,

Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkiej – **127,00 zł**,

Starostwo Powiatowe w Pabianicach – **4 419,00 zł**,

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach – **133,00 zł**,

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach – **334,00 zł**,

➤ uzyskania mniejszych środków przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach **w kwocie 500,00 zł** z tytułu mniejszej refundacji kosztów energii elektrycznej, **238,00 zł** z odsetek na rachunkach bankowych, **7 000,00 zł** z tytułu 2,5% na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej,

➤ zmniejszenia dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa **na kwotę:**

- **6 768,00 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,



**4. Wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu w 2020 roku o kwotę „per saldo” 261 347,24 zł oraz w 2021 roku zwiększeniu o kwotę 151 645,58 zł w wyniku:**

**zwiększenia o kwotę 1 276 176,34 zł w 2020 roku oraz 151 645,58 zł w 2021 roku:**

- dochodów bieżących w 2020 roku o kwotę 1 071 176,34 zł,
- z przeznaczeniem na remont pomieszczenia na parterze budynku A Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach o kwotę 5 000,00 zł,
- rezerwy celowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych o kwotę 200 000,00 zł,
- dochodów bieżących w 2021 roku o kwotę 151 645,58 zł,

**zmniejszenia o kwotę 1 537 523,58 zł w 2020 roku:**

- dochodów bieżących o kwotę 1 384 176,58 zł,
- środków z wydatków bieżących w następujących jednostkach:
  - Starostwo Powiatowe w Pabianicach w zakresie wydatków, które nie będą realizowane w 2020 roku związanych:
    - o z opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2021-2027 o kwotę 50 000,00 zł
    - o z rozliczeniem środków w zakresie dotacji przekazywanej do szkół niepublicznych o kwotę 18 332,00 zł,
    - o z rozliczeniem zimowego utrzymania dróg powiatowych sezon 2019-2020 o kwotę 46 247,00 zł,
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w wyniku analizy wydatków do końca roku o kwotę 38 768,00 zł,

**5. Dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę „per saldo” 41 123,00 zł w wyniku:**

**Zwiększenia:**

- w związku z otrzymaniem odszkodowań za przejęcie nieruchomości gruntowych pod budowę dróg na kwotę 564 102,00 zł,

### **Zmniejszenia:**

- wpływów ze sprzedaży majątku **na kwotę 399 360,00 zł**,
- dotacji celowej w formie pomocy finansowej **na kwotę 123 619,00 zł** od Gminy Pabianice na zadania:
  - „Remont drogi powiatowej nr 3308E w miejscowości Szynkielew, gmina Pabianice (rekonstrukcja)” - 45 445,00 zł,
  - „Remont drogi powiatowej nr 4911E Piątkowisko-Kudrowice, gmina Pabianice (rekonstrukcja)” - 39 711,00 zł,
  - „Budowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko, gmina Pabianice” - 38 463,00 zł,

### **6. Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę „per saldo” 386 370,00 zł w wyniku:**

- zmniejszenia **o kwotę 1 646 486,00 zł** wartości następujących zadań inwestycyjnych pod nazwą:
  - „Remont drogi powiatowej nr 3308E w miejscowości Szynkielew, gmina Pabianice (rekonstrukcja)” - **80 890,00 zł**,
  - „Remont drogi powiatowej nr 4911E Piątkowisko-Kudrowice, gmina Pabianice (rekonstrukcja)” - **79 422,00 zł**,
  - „Budowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko, gmina Pabianice” - **73 974,00 zł**,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, gmina Dobroń” - **160 114,00 zł**,
  - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika - ul. Niesięcin w Konstantinowie Łódzkim, gmina Konstantinów Łódzki” - **61 550,00 zł**,
  - „Oświetlenia przejść dla pieszych w pasie drogowym dróg powiatowych” - **11 222,00 zł**,
  - „Remont nawierzchni parkingu w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice (rekonstrukcja)” - **200 000,00 zł**,
  - „Wykonanie przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3303E - ul. Szkolna w Ksawerowie, gmina Ksawerów” - **4 988,00 zł**,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice” – **97 699,00 zł**,
- „Przebudowa chodnika i budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach na odcinku od ul. Bugaj do ul. Kilińskiego, gmina miejska Pabianice” – **110 320,00 zł**,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3301E - od drogi wojewódzkiej nr 710 w kierunku miejscowości Wrząca, gmina Lutomiersk” – **36 102,00 zł**,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, gmina miejska Pabianice” – **445,00 zł**,
- „Restauracja i konserwacja Sali Złotej Pałacu Endera w Pabianicach” – **420 080,00 zł**,
- „Zabezpieczenie terenu zielonego przy budynku Starostwa Powiatowego na ul. Partyzanckiej 56 w Pabianicach” – **23 000,00 zł**,
- „Modernizacja boiska szkolnego przystosowanego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32” – **22 930,00 zł**,
- „Wymiana instalacji hydraulicznej w piwnicach budynku głównego w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5” – **36 000,00 zł**,
- „Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21” – **30 000,00 zł**,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5” – **150 000,00 zł**,
- „Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na terenie siłowni zewnętrznej typu "OSA" obiektu sportowego ORLIK przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132” – **18 750,00 zł**,
- „Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w szkołach Powiatu Pabianickiego na 2020 rok” – **29 000,00 zł**,
- zwiększenia rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o **kwotę 1 260 116,00 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)					
3,38%	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%	6,35%	5,02%	5,05%	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%	9,21%	7,88%	5,05%	5,97%	6,56%


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

SKARBNIK POWIATU  
  
 mgr inż. Elżbieta Piekieniak

NACZELNIK  
 WYDZIAŁU FINANSOWEGO

  
 mgr Barbara Janeczka

INSPEKTOR  
 W WYDZIALE FINANSOWYM

  
 mgr inż. Ewa Weber-Grabowska

**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 zmiany w przedsięwzięciach:

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**

**1.1.1.6 "Zagraniczne staże początkiem kariery zawodowej"**

Zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok, limit zobowiązań na 2020 rok oraz zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 120 935,58 zł z uwagi na wydłużenie terminu realizacji projektu do 30.09.2021 roku co również wymaga dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2021 rok.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit wydatków 2021 r.	Limit zobowiązań na 2020 r.
725 613,49	354 226,22	0,00	354 226,22

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit wydatków 2021 r.	Limit zobowiązań na 2020 r.
725 613,49	233 290,64	120 935,58	233 290,64

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach.

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

**1.3.1. wydatki bieżące**

**1.3.1.6 "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2019/2020"**

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2020 rok o kwotę 46 247,00 zł z uwagi na urealnienie kosztów zadania.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań na 2020 r.
316 000,00	304 000,00	0,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań na 2020 r.
269 753,00	257 753,00	0,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

### **1.3.2. wydatki majątkowe**

#### **1.3.2.2 "Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń"**

Zmniejszeniu ulegają łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2020 rok oraz limit zobowiązań na 2020 rok o kwotę 160 114,00 zł z uwagi na urealnienie kosztów zadania.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań na 2020 r.
2 671 942,00	1 957 234,00	1 957 234,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań na 2020 r.
2 511 828,00	1 797 120,00	1 797 120,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

#### **1.3.2.3 "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5"**

Zmniejszeniu ulegają łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2020 rok oraz limit zobowiązań na 2020 rok o kwotę 150 000,00 zł z uwagi na urealnienie kosztów zadania.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań na 2020 r.
181 000,00	150 000,00	150 000,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań na 2020 r.
31 000,00	0,00	0,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

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

Zmniejszeniu ulegają łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2020 rok oraz limit zobowiązań na 2020 rok o kwotę 22 930,00 zł z uwagi na urealnienie kosztów zadania.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań na 2020 r.
242 083,00	242 083,00	242 083,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań na 2020 r.
219 153,00	219 153,00	219 153,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

*1.3.2.7 "Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice"*

Zmniejszeniu ulegają łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2020 rok oraz limit zobowiązań na 2020 rok o kwotę 97 699,00 zł z uwagi na urealnienie kosztów zadania.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań na 2020 r.
536 900,00	536 900,00	500 000,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit zobowiązań na 2020 r.
439 201,00	439 201,00	402 301,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

*1.3.2.8 "Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice"*

Zmniejszeniu ulegają łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2020 rok o kwotę 445,00 zł z uwagi na urealnienie kosztów zadania.

przed zmianą:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit wydatków 2021 r.	Limit zobowiązań na 2020 r.
290 000,00	30 000,00	250 000,00	0,00

po zmianie:

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit wydatków 2021 r.	Limit zobowiązań na 2020 r.
289 555,00	29 555,00	250 000,00	0,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

> 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**

*1.3.1.16 "Program Edukacji ekologicznej realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach"*

Zwiększeniu ulegają łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2021 rok o kwotę 30 710,00 zł. Zadanie zostaje wprowadzone z uwagi na otrzymanie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę 27 110,00 zł pozostała kwota 3 600,00 zł stanowi wkład własny.

Zawarta umowa o powyższe dofinansowanie wymaga dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2021 rok

Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Limit wydatków 2021 r.	Limit zobowiązań na 2020 r.
30 710,00	0,00	30 710,00	0,00

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach

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

SKARBNIK POWIATU  
*mgr inż. Elżbieta Piekielniak*

INSPEKTOR  
W WYDZIALE FINANSOWYM  
*mgr inż. Ewa Weber-Grabowska*